

ZARZĄDZENIE NR 76/2024
WÓJTA GMINY SZYDŁOWO

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2023 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Szydłowo:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za rok 2023, w brzmieniu określonym w załączniku nr I do niniejszego zarządzenia;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2023, w brzmieniu określonym w załączniku nr II do niniejszego zarządzenia;
- 3) informację o stanie mienia Gminy Szydłowo za rok 2023, w brzmieniu określonym w załączniku nr III do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1, przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Szydłowo

Tobiasz Wiesiolek

Załącznik Nr 1

Do zarządzenia Nr 76/2024
Wójta Gminy Szydłowo
z dnia 27 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINY SZYDŁOWO

ZA 2023 R.

W uchwalonym przez Radę Gminy Szydłowo budżecie na rok 2023, po uwzględnieniu zmian na dzień 31 grudnia 2023 r., plan po stronie dochodów wynosił **68.554.649,69 zł**.

Dochody budżetowe w 2023 zostały wykonane w kwocie **67.623.903,62 zł**, co stanowi 98,63%, w tym:

Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały	Wartości planowane wg ostatniej zmiany	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
Dochody ogółem	70 519 997,66	68 547 908,84	68 554 649,69	67 623 903,62	98,64%
Dochody bieżące, z tego:	46 981 229,98	56 277 107,52	56 283 848,37	55 595 900,70	98,78%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 118 119,00	11 118 119,00	11 118 119,00	11 118 119,00	100,00%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	69 099,00	69 099,00	69 099,00	69 099,00	100,00%
z subwencji ogólnej	11 198 650,00	13 547 446,50	13 547 446,50	13 547 446,50	100,00%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 148 965,20	8 652 034,41	8 658 775,26	8 532 458,00	98,54%
pozostałe dochody bieżące, w tym:	20 446 396,78	22 890 408,61	22 890 408,61	22 328 778,20	97,55%
z podatku od nieruchomości	5 799 515,00	6 481 111,00	6 481 111,00	6 530 749,04	100,77%
Dochody majątkowe, w tym:	23 538 767,68	12 270 801,32	12 270 801,32	12 028 002,92	98,02%
ze sprzedaży majątku	770 140,35	771 261,35	771 261,35	503 076,50	65,23%
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	22 754 627,33	11 453 904,97	11 453 904,97	11 462 911,65	100,08%

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Szydłowo wg źródeł na dzień 31.12.2023 r. przedstawia się następująco:

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	68 554 649,69	67 623 903,62	98,6
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 118 119,00	11 118 119,00	100,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	69 099,00	69 099,00	100,0
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 482,89	36 634,91	156,0
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 481 111,00	6 530 749,04	100,8
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 999 419,00	1 964 830,50	98,3
0330	Wpływy z podatku leśnego	581 921,00	585 732,70	100,7
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 551 504,00	1 192 976,35	76,9

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2023 rok

0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00	6 646,90	189,9
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	87 585,00	93 173,77	106,4
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	47 056,00	94,1
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	0,00	0,0
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 500,00	2 470,00	70,6
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	122 700,78	124 126,07	101,2
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 300 668,00	3 243 125,55	98,3
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	902 129,00	858 549,56	95,2
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	46 546,00	46 561,95	100,0
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 050,00	41 106,79	146,5
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	103 500,00	88 655,70	85,7
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	114 669,00	108 488,00	94,6
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 600,00	1 370,66	85,7
0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 386,00	1 092 196,12	99,3
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	369 603,69	383 163,58	103,7
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 500,00	15 521,77	100,1
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	770 140,35	494 438,31	64,2
0830	Wpływy z usług	4 603 028,20	4 388 134,51	95,3
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	342 001,00	342 000,13	100,0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 121,00	8 638,19	770,6
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 495,59	4 319,98	78,6

0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000,00	43 535,95	140,4
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	91 800,00	105 533,16	115,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	530 966,00	581 828,84	109,6
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 798,46	33 403,99	134,7
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	57 560,00	57 532,50	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	263 344,17	274 670,35	104,3
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 088 616,40	6 041 054,07	99,2
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	991 753,08	962 001,39	97,0
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	30 122,86	30 122,86	100,0
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 164,49	48 164,49	100,0
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 761,28	13 761,28	100,0
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	39 446,54	39 285,34	99,6
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	117 785,40	117 719,04	99,9
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	125 901,60	125 901,60	100,0

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2023 rok

2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	508 925,72	463 348,04	91,0
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 220,00	28 220,00	100,0
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	100,0
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 760,00	99 760,00	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	15 659,39	52,2
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 930,80	25 930,80	100,0
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	9 571,01	9 571,01	100,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	418 396,08	415 198,08	99,2
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	109 920,00	109 920,00	100,0
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 243 715,50	2 243 715,50	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 303 731,00	11 303 731,00	100,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	34 539,83	34 545,25	100,0
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	751 694,93	750 886,61	99,9
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	49 815,00	99,6

6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	362 714,00	362 714,00	100,0
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 470,71	32 470,71	100,0
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 257 025,33	10 267 025,33	100,1
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	30 135,00	46 493,00	154,3

Realizacja planowanych dochodów wg działów przedstawia zamieszczona poniżej tabela:

№	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 710 813,31	1 719 380,20	100,50
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 161 217,82	3 088 846,92	97,71
600	Transport i łączność	1 575 991,69	1 572 678,41	99,79
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 092 996,35	835 206,99	76,41
710	Działalność usługowa	34 000,00	28 737,36	84,52
750	Administracja publiczna	140 395,64	131 492,80	93,66
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 854,00	139 697,06	97,79
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 316 070,67	22 885 768,69	98,15
758	Różne rozliczenia	24 086 249,13	24 124 377,26	100,16
801	Oświata i wychowanie	1 650 099,13	1 681 369,39	101,90
852	Pomoc społeczna	710 994,31	693 951,42	97,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	260 365,77	260 488,55	100,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	98 922,86	83 681,13	84,59

855	Rodzina	4 340 284,92	4 277 133,17	98,54
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 019 959,26	5 884 450,87	97,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	212 628,83	215 831,98	101,51
926	Kultura fizyczna	806,00	811,42	100,67
-	OGÓŁEM:	68 554 649,69	67 623 903,62	98,64

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, na plan 1.710.813,31 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.719.380,20 zł, co stanowi 100,50%.

W rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi, na plan 34.627,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 43.173,89 zł, co stanowi 124,68%, w tym:

- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, uzyskano dochody bez planu w wysokości 7.317,08 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, na plan 34.627,00 zł uzyskano dochody w wysokości 34.626,81 zł, co stanowi 99,99%. Wpływ dotyczył zwrotu nadpłaty za energię elektryczną za 2022 rok,
- wpływy z różnych dochodów, uzyskano dochody bez planu w wysokości 1.230,00 zł. Wpływ dotyczył kary umownej za odstąpienie od umowy nr 272.73.2021 z 2 listopada 2021 r. dot. zadania pn.: „Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Gądek”.

W rozdziale 01095 Pozostała działalność, na plan 1.676.186,31 zł uzyskano dochody w wysokości 1.676.206,31 zł, co stanowi 100,00%, w tym:

- dochody z dzierżaw kół łowieckich, na plan 74.193,69 zł, uzyskano dochody w wysokości 74.214,42 zł, co stanowi 100,03%,
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, na plan 1.535.528,62 zł, otrzymano środki od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 1.535.527,89 zł, co stanowi 99,99%, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na plan 66.464,00 zł uzyskano dochody w wysokości 66.464,00 zł, co stanowi 100%, otrzymano dotację zgodnie z umową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego DR 164/2023 „Pięknieje Wielkopolska Wieś”, na realizację zadania, w ramach którego powstała wiata o powierzchni 35 m² z utwardzonym podłożem i zejściem.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, na plan 3.161.217,82 zł, uzyskano dochody w kwocie 3.088.846,92 zł, co stanowi 97,71%.

W rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła, na plan 332.083,90 zł, uzyskano dochody w wysokości 286.639,06, co stanowi 86,32%. Całość dochodów uzyskano ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedaży ciepła.

W rozdziale 40002 Dostarczanie wody, na plan 2.373.131,92 zł, uzyskano dochody w wysokości 2.346.207,64, co stanowi 98,87%, w tym:

- wpływ z opłaty za wodę, na plan 1.900.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.814.285,47 zł, co stanowi 95,49%, stan zaległości na koniec okresu wynosi 156.278,85 zł, co stanowi 7,93% w stosunku do należności przypisanych. Nadpłata wyniosła 40.260,80 zł,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych uzyskano dochody bez planu uzyskano dochód w wysokości 0,04 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę, uzyskano dochody w wysokości 16.384,21 zł, na plan 16.000,00 zł, co stanowi 102,40%, stan zaległości na koniec okresu wynosi 2,17 zł, co stanowi 0,01% w stosunku do należności przypisanych,

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych na plan 445.479,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 503.885,00 zł, co stanowi 113,11%. Dochód dotyczył zwrotu podatku Vat,

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, uzyskano dochody w wysokości 11.652,92 zł, co stanowi 100,00%. Wpływy otrzymano z 3 odszkodowań.

W rozdziale 40095 Pozostała działalność na plan 456.002,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 456.000,22 co stanowi 100,00%, w tym:

- wpływy ze sprzedaży wyrobów, na plan 342.001,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 342.000,13 zł, co stanowi 99,99%, dochód związany ze sprzedażą węgla,

- wpływy z różnych dochodów, na plan 114.001,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 114.000,09 zł, co stanowi 99,99%, dochód związany ze sprzedażą węgla i dochodów VAT od jego sprzedaży

W dziale 600 Transport i łączność, na plan 1.575.991,69 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.572.678,41 zł, co stanowi 99,79%.

W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy, na plan 130.330,60 zł, uzyskano dochody w wysokości 130.124,60 zł, co stanowi 99,84%, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa, na plan 4.429,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 4.223,00 zł, co stanowi 95,35%, dochód związany z zapewnieniem bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze Gminy Szydłowo,

- dochody z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, na plan 125.901,60 zł, uzyskano dochody w wysokości 125.901,60 zł, co stanowi 100,00%.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, na plan 764.646,08 zł, uzyskano dochody w wysokości 761.263,09 zł, co stanowi 99,56%, w tym:

§ 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, bez planu uzyskano dochód w wysokości 0,01 zł,

§ 2700 dochód w wysokości 415.198,08 zł, uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Remont nawierzchni ulicy Jana Pawła II w Starej Łubiance”. Zadanie rozpoczęte w 2023 roku i będzie kontynuowane w 2024 roku,

§ 6290 na plan 50.000,00, uzyskano dochód w wysokości 49.815,00 zł w ramach wspólnego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej gruntowej (dz. 453 i 286/1 w Dąbrowie” zgodnie z podpisaną umową nr SZ.771.2.2023 z Nadleśnictwem Zdrojowa Góra. Wartość całkowita przedsięwzięcia 99.630,00 zł,

§ 6300 Dotacja celowa, na plan 296.250,00 zł, uzyskano dochód w wysokości 296.250,00 w tym: dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w zakresie budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w roku 2023 w kwocie 122.500,00 zł na zadanie pn.: „Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2023 roku w miejscowości Szydłowo” (odcinek 1,5 km – obręb Szydłowo) oraz w kwocie 173.750,00 zł na zadanie pn. „Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w roku 2023 w miejscowości Leżenica - Kolonia, Jaraczewo, Dolaszewo, Zawada (obwód Leżenica, Jaraczewo, Dolaszewo, Zawada)”.

W rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych na plan 13.145,54 zł, uzyskano dochody w wysokości 14.229,31 zł, co stanowi 108,24%. Dochód uzyskano z wpływu z tytułu odszkodowań za szkody związane przystankami komunikacyjnymi.

W rozdziale 60095 Pozostała działalność na plan 667.869,47 zł, uzyskano w końcowe rozliczenie dochodów w wysokości 667.061,41 zł, co stanowi 99,88 %, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozwój rowerowej infrastruktury komunikacyjnej w Gminie Szydłowo (ścieżka Kotuń - Piła)”, na podstawie umowy nr RPWP.03.03.01-30-0013/20-00, zawartej w dniu 09.07.2021r., oraz podpisanego aneksu do umowy w dniu 24.10.2022 o dofinansowanie Projektu pn.: „Rozwój rowerowej infrastruktury komunikacyjnej w Gminie Szydłowo”, w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia” Działania 3.3. „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska” Poddziałania 3.3.1. „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, na plan 1.092.996,35 zł, uzyskano dochody w wysokości 835.206,99 zł, co stanowi 76,41%.

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan 962.056,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 738.242,66 zł, co stanowi 76,74%, w tym:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność, na plan 3.500,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 2.470,00 zł, co stanowi 70,57%, dochody z tytułu ustanowienia służebności,
- wpływy opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, na plan 46.546,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 46.561,95 zł, co stanowi 115,01%, zaległości wynoszą 4.806,51 zł, co w stosunku do należności przypisanych 9,77%, nadpłaty wyniosły 3,82 zł,
- dochody z najmu i dzierżaw, na plan 195.310,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 205.331,80 zł, co stanowi 105,13%. Stan zaległości wynosi 8.275,38 zł, co w stosunku do należności przypisanych stanowi 3,85%, nadpłaty wynoszą 2.186,37 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, na plan 15.500,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 15.521,77 zł, co stanowi 100,14%. Stan zaległości na koniec okresu

sprawozdawczego wynosi 2.641,60 zł, co stanowi 15,37% do należności przypisanych, nadpłaty wyniosły 972,46 zł,

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, na plan 700.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 466.380,00 zł, co stanowi 66,63%,

- pozostałe odsetki, na plan 1.200,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.489,33 zł, co stanowi 124,11%, są to dochody uzyskiwane od nieterminowych spłat rat wykupu mieszkań. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4.388,98 zł, co stanowi 74,66% do należności przypisanych,

- wpływy z różnych dochodów, pomimo braku planu uzyskano dochód w wysokości 487,81 zł, całość dochodów dotyczyła zwrotu kosztów przygotowania nieruchomości do obciążenia służebności przesyłu,

W rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, na plan 130.940,35 zł, uzyskano dochody w wysokości 96.964,33 zł, co stanowi 74,05%, w tym:

- dochody z najmu (czynsze mieszkalne), na plan 47.500,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 55.288,16 zł, co stanowi 116,40%. Stan zaległości wynosi 26.064,50 zł, co w stosunku do należności przypisanych stanowi 32,96%, nadpłaty wyniosły 2.275,45 zł,

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, na plan 70.140,35 zł, uzyskano dochody w wysokości 28.058,31 zł, co stanowi 40,00%. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 7.130,37 zł, co stanowi 22,58% do należności przypisanych nadpłata wynosi 3.611,98 zł,

- pozostałe odsetki, uzyskano dochody w wysokości 5.622,86 zł, są to dochody uzyskiwane od nieterminowych wpłat za czynsze mieszkalne. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 7.219,42 zł, co stanowi 56,00% do należności przypisanych,

- wpływy z różnych dochodów, na plan 8.000,00 zł, uzyskano dochód w wysokości 7.995,00 zł, co stanowi 99,94%. Uzyskane dochody dotyczą wpłat za mieszkanie.

W dziale **710 Działalność usługowa**, na plan 34.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 28.737,36 zł, co stanowi 84,52%, w tym:

W rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii uzyskano dochód bez planu w wysokości 89,51 zł, w tym:

- dochód w wysokości 11,60 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, otrzymano środki za koszty upomnienia rozgraniczenia nieruchomości,
- dochód w wysokości 13,18 zł z pozostałych odsetek, otrzymano za rozgraniczenia nieruchomości. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 87,43 zł, co stanowi 86,90% do należności przypisanych,
- dochód w wysokości 64,73 zł z różnych dochodów, otrzymano wpłatę za rozgraniczenie nieruchomości. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 323,64 zł, co stanowi 93,33% do należności przypisanych

W rozdziale 71035 Cmentarze, z tytułu odpłatności za korzystanie z cmentarzy komunalnych znajdujących się na terenie Gminy Szydłowo, na plan 34.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 28.647,85 zł, co stanowi 84,26%. Dochód dotyczył opłat za cmentarz. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 657,63 zł, co stanowi 2,26% należności przypisanych. Nadpłata wynosi 206,00 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna na plan 140.395,64 zł, uzyskano dochody w wysokości 131.492,80 zł, co stanowi 93,66%, z tego:

W rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie, na plan 96.862,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 94.002,59 zł, co stanowi 97,05%, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie, na plan 96.862,00 zł, otrzymano środki w wysokości 93.994,84 zł, co stanowi 97,04%,
- planowane dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – udostępnianie danych, bez planu, uzyskano dochody w wysokości 7,55 zł.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu, na plan 43.480,17 zł, uzyskano dochody w wysokości 37.436,74, tj. 86,10%, z tego:

- wpływy z różnych opłat, na plan 13.000,00 zł, uzyskano 5.000,00 zł, co stanowi 38,46%. Zaplanowany został dochód z tytułu udzielenia ślubu poza siedzibą urzędu,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na plan 980,00 zł, uzyskano 1.180,07 zł, co stanowi 120,42%,

- wpływy z różnych dochodów, na plan 29.500,17 zł, uzyskano dochody w wysokości 31.256,67 zł, tj. 105,95% z tytułu: terminowego odprowadzenia podatku, zwrot kosztów komorniczych, sprzedaż makulatury, ogrzewanie.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność, na plan 53,47 zł, uzyskano dochód w wysokości 53,47 zł, co stanowi 100%, w tym:

- wpływy z różnych dochodów, bez planu, uzyskano dochody w wysokości 38,85 zł, środki otrzymano z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadanie dotyczące nadania numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie, na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583). Środki pochodzą z Funduszu Pomocy,

- finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, na plan 53,47 zł, uzyskano 14,62 zł, tj. 27,34%, na zadanie dotyczące nadania numeru PESEL, w związku z konfliktem na Ukrainie, na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583). Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, na plan 142.854,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 139.697,06 zł, co stanowi 97,79% w tym:

W rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, na plan 2.012,00 zł, uzyskano dochód w wysokości 2.011,95 zł, co stanowi 99,99%, całość dochodów otrzymano z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile Nr DPL 3113-10/2022 z dnia 21 października 2022 r., na zadanie związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w 2023 r..

W rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu, na plan 140.153,00 zł, uzyskano dochód w wysokości 137.252,87 zł, co stanowi 97,93%, całość dochodów pochodzi z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację wyborów do Sejmu i Senatu w 2023 r.,

W rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne na plan 689,00 zł, uzyskano dochód w wysokości 432,27 zł, co stanowi 62,74%, całość dochodów

pochodzi z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację referendum w 2023 r..

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, na plan 23.316.070,67 zł, uzyskano dochody w wysokości 22.885.768,69 zł, co stanowi 98,15%, z tego:

W rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, na plan 3.700,00 zł, uzyskano dochód w wysokości 6.958,64 zł, tj.188,07%, w tym:

- z tytułu wpływów z karty podatkowej, na plan 3.500,00 zł, wykonano 6.646,90 zł tj. 189,91%. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 24.720,61 zł, co stanowi 78,81% należności przypisanych,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, na plan 200,00 zł, uzyskano dochód w wysokości 311,74 zł, co stanowi 155,87%.

Dochody wykonane w rozdziale 75601 przekazywane są przez Urząd Skarbowy w Pile, ewidencja podatników znajduje się w Urzędzie Skarbowym w związku z czym plan w danym roku jest trudny do ustalenia.

W rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, na plan 5.684.049,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 5.456.761,09 zł, tj.96,00%, w tym:

- podatek od nieruchomości osób prawnych, na plan 3.209.676,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 3.337.709,94 zł, co stanowi 103,99%, Stan zaległości wynosi 806.813,99 zł, co stanowi 19,48% w stosunku do należności przypisanych. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o kwotę 26.642,92 zł. Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego stanowi kwotę 3.483,95 zł. Do zalegających wysłano upomnienia.

Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 166.035,24 zł, co stanowi 4,01% w stosunku do należności przypisanych, W dochodach z tego podatku dokonano zwolnienia tego podatku na podstawie uchwały Nr XII/90/2015 Rady gminy Szydłowo z dnia 17 grudnia 2015r. w kwocie 10.923,34 zł, co stanowi 0,26% należności przypisanych.

- podatek rolny osób prawnych, na plan 292.585,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 292.854,60 zł, co stanowi 100,09%. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.396,00 zł, co stanowi 0,47%, w stosunku do należności przypisanych, nadpłata wynosi 16,40 zł. W dochodach z tego podatku nie udzielono żadnych zwolnień, umorzeń ani odroczeń, stan zaległości w stosunku do roku poprzedniego zwiększył się o kwotę 656,00 zł,
 - podatek leśny osób prawnych, na plan 573.659,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 577.794,00 zł, co stanowi 100,72%. Zaległości nie występują. Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 13,41 zł. W dochodach z tego podatku nie udzielono żadnych zwolnień, umorzeń ani odroczeń,
 - podatek od środków transportowych osób prawnych, na plan 1.500.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.141.112,02 zł, co stanowi 76,07 %. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.583,98 zł, co stanowi 0,14%, w stosunku do należności przypisanych. Nadpłata wynosi 23.160,00 zł. Obniżono górne stawki podatku w kwocie 2.034.705,44 zł, co stanowi 181,75% w stosunku do należności przypisanych,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych, na plan 102.129,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 102.179,00 zł, co stanowi 100,05%. Zaległości nie występują. Dochody przekazywane są przez urzędy skarbowe, ewidencja podatników znajduje się w urzędach skarbowych w związku z czym plan ustalano szacunkowo,
 - wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia na plan 1.000,00 zł, uzyskano dochód w wysokości 528,00 zł, co stanowi 52,80%,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, na plan 5.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 4.584,13 zł, co stanowi 91,68%. Dochody przekazywane są przez urzędy skarbowe, ewidencja podatników znajduje się w urzędach skarbowych, w związku z czym plan ustalano szacunkowo.
- W rozdziale 75616 Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, na plan 5.958.420,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 5.820.046,43 zł, co stanowi 97,68%, z tego:
- podatek od nieruchomości osób fizycznych, na plan 3.271.435,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 3.193.039,10 zł, co stanowi 97,60%,

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 250.546,72 zł, co stanowi 7,34%, w stosunku do należności przypisanych, nadpłaty wynoszą 36.764,23 zł. Zaległości w stosunku do końca ubiegłego roku zmalały o kwotę 7.322,33 zł. Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 592.458,73 zł, co stanowi 17,37% w stosunku do należności przypisanych. Wydano decyzje z tytułu umorzenia zaległości w kwocie 1.021,00 zł, co stanowi 0,03% należności przypisanych. Do zalegających wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze,

- podatek rolny od osób fizycznych, na plan 1.706.834,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.671.976,50 zł, co stanowi 97,96%. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 72.223,35 zł, co stanowi 4,22%, w stosunku do należności przypisanych, nadpłaty 31.944,56 zł. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego zwiększył się o kwotę 8.468,87 zł. W dochodach z tego podatku nie udzielono żadnych zwolnień, umorzeń ani odroczeń. Do zalegających wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze,

- podatek leśny od osób fizycznych, na plan 8.262,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 7.938,70 zł, co stanowi 96,09%. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.113,56 zł, co stanowi 13,48%, w stosunku do należności przypisanych, nadpłaty wyniosły 93,40 zł, zaległości w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o kwotę 314,30 zł, W dochodach z tego podatku nie udzielono żadnych zwolnień, umorzeń ani odroczeń. Do zalegających wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze,

- podatek od środków transportowych osób fizycznych, na plan 51.504,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 51.864,33 zł, co stanowi 100,70%. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 2.666,00 zł, co stanowi 4,89% w stosunku do należności przypisanych, nadpłaty wynoszą 7,33 zł. Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 108.900,99 zł. W powyższym podatku nie udzielono żadnych zwolnień, umorzeń ani odroczeń, zaległości w stosunku do roku poprzedniego zwiększyły się o kwotę 862,00 zł,

- podatek od spadków i darowizn, na plan 87.585,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 93.173,77 zł, co stanowi 106,38% w stosunku do planu. Zaległości na koniec okresu wynoszą 7.456,23 zł. Dochody przekazywane są przez urzędy skarbowe, ewidencja podatników znajduje się w urzędach skarbowych w związku

z czym plan ustalano szacunkowo, zaległości w stosunku do roku poprzedniego z malały o kwotę 5.651,77 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych, na plan 800.00,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 756.370,56 zł, co stanowi 94,55%. Zaległości na koniec okresu wynoszą 6.979,94 zł, zaległości w stosunku do roku poprzedniego zmniejszyły się o 3.552,39 zł. Planowane dochody ustalono na poziomie roku 2022, dochody przekazywane są przez US jako udział JST w podatku CIT,

- koszty upomnienia od osób fizycznych, na plan 14.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 22.853,47 zł, co stanowi 163,24%. Plan został ustalony szacunkowo na podstawie wykonania dochodów za rok ubiegły,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, na plan 18.800,00 zł uzyskano dochody w wysokości 22.830,00 zł, co stanowi 121,44%, Plan ustalano szacunkowo, na podstawie wykonania roku ubiegłego.

W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, na plan 482.683,67 zł, uzyskano dochody w wysokości 414.784,53 zł, co stanowi 85,93%, z tego:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na plan 23.482,89 zł, uzyskano dochody w wysokości 36.634,91 zł, co stanowi 156,01%,

- wpływy z opłaty skarbowej, na plan 50.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 47.056,00 zł, co stanowi 94,11%,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej, na plan 4.000,00 zł, nie uzyskano dochodów. Zaległości na koniec okresu wynoszą 10.896,81 zł, co stanowi 100% należności przypisanych. Stan zaległości nie zmienił się w stosunku do roku ubiegłego. Plan ustalono szacunkowo na podstawie wykonania w 2022 r.,

- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, na plan 122.700,78 zł, uzyskano dochody w wysokości 124.126,07 zł, co stanowi 101,16%. Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 50,95 zł,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, na plan 280.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 205.096,78 zł, tj. 73,25%. Stan zaległości wyniósł 6.308,67 zł co stanowi 2,99% w stosunku do należności przypisanych, nadpłaty

158,39 zł. Dochody otrzymano z wpłat za zajęcia pasa drogowego, opłaty adiacenckiej, zaległości w stosunku do roku poprzedniego zmalały o kwotę 508,13 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, uzyskano nieplanowany dochód w wysokości 32,00 zł,

- wpływy z pozostałych odsetek, na plan 2.500,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.838,77 zł, co stanowi 73,55%, stan zaległości wynosi 2.866,75 zł, co stanowi 60,92% w stosunku do należności przypisanych, stan zaległości w stosunku do roku poprzedniego zwiększył się o kwotę 1.560,76 zł,

W rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, na plan 11.187.218,00 zł, wykonano dochody w wysokości 11.187.218,00 zł,

co stanowi 100%, z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych, na plan 11.118.119,00 zł, wykonano dochody w wysokości 11.118.119,00 zł, co stanowi 100,00%,

- podatek dochodowy od osób prawnych, na plan 69.099,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 69.099,00 zł, co stanowi 100,00%.

Plan podatku dochodowego od osób fizycznych ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów, natomiast plan podatku dochodowego od osób prawnych ustalono szacunkowo na podstawie wykonania w 2023 r.

W dziale 758 Różne rozliczenia, na plan 24.086.249,13 zł, uzyskano dochody w wysokości 24.124.377,26 zł, co stanowi 100,16 %, z tego:

W rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, na plan 8.737.355,00 zł, wykonano dochody w wysokości 8.737.355,00 zł, co stanowi 100%.

W rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, na plan 2.243.715,50 zł, wykonano dochody w wysokości 2.243.715,50 zł, co stanowi 100%.

W rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, na plan 2.566.376,00 zł, otrzymano środki w wysokości 2.566.376,00 zł, co stanowi 100,00%.

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe, na plan 281.777,30 zł, uzyskano dochody w wysokości 309.905,43 zł, co stanowi 109,99%, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek, na plan 60.000,00 zł, wykonano dochody w wysokości 71.797,64 zł, co stanowi 119,66%, wpływy dotyczą kapitalizacji odsetek,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, uzyskano dochód w wysokości 67.631,59 zł co stanowi 100,00% planu, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.281.2023.15 z dnia 3 sierpnia 2023 r. zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2023. Powyższe zwiększenie planu dotacji celowych pochodzi z rezerwy celowej budżetu państwa (cz. 83, poz. 51), przeznaczona jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku.
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, na plan 91.540,00 zł, uzyskano dochód w kwocie 91.540,00 zł tj. 100% na podstawie potwierdzenia przelewów Ministra Właściwego do spraw Finansów z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, pochodzące z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci z Ukrainy. W sprawozdaniu Rb-27S wykazano dochód wykonany w wysokości 91.512,49 zł w związku z podwójnym przekazaniem środków do WUW.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie 32.470,71, wykonano 100,00% planu. Dochody otrzymano na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.281.2023.15 z dnia 3 sierpnia 2023 r. Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa (cz. 83, poz. 51), przeznaczone są na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, na plan 30.135,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 46.493,00 zł, co stanowi 154,28%, dotyczą wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dla zadania pn.: „Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej w m. Coch” w wysokości 21.525,00 zł, „Wykonanie projektu trybun sportowych na boisku w

Szydłowie” w wysokości 8.610,00 zł, oraz System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 -WANIR: przygotowanie oferty MALUCH +” w wysokości 16.358,00 zł.

W rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia, na plan 10.257.025,33 zł, uzyskano w wysokości 10.267.025,33 zł, co stanowi 100,10%. Zaplanowane środki pochodzą z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W roku 2023 w ramach promesy dla zadania pn.: Budowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego przedszkola na potrzeby utworzenia grup przedszkolnych, klubu dziecięcego oraz klubu seniora w m. Szydłowo” wpłynęły środki w wysokości 10.000,00 zł wyższe niż planowano, w związku z powyższym w roku 2024 dokona się stosownych zmian.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, na plan 1.650.099,13 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.681.369,39 zł, co stanowi 101,90% z tego:

W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe, na plan 116.900,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 114.593,97 zł, co stanowi 98,03%, w tym:

- z tytułu różnych opłat, na plan 3.416,00 zł uzyskano dochód w wysokości 3.407,00 zł, tj. 99,74%, z tytułu wydania duplikatu legitymacji szkolnej, oraz zwrotu środków z dofinansowania dokształcania nauczyciela za studia podyplomowe,
- z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz zakresie sprzedaży składników majątkowych, na plan 19.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 19.048,50 zł, tj. 100,26%,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, 141,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 141,00 zł, tj. 100,00%, w związku z sprzedażą makulatury,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn, uzyskano dochód w wysokości 1.500,00 zł,
- z tytułu różnych dochodów, na plan 38.843,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 36.497,47 zł, co stanowi 93,96% planu, w tym: wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika, refundacja kosztów wynagradzania Prezesa NSZZ Solidarność,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych), uzyskano dochód w wysokości 54.000,00 zł, podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego WAF.557.17.3.2023 z dnia 22 marca 2023 r. przyznano wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju

Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, w tym dla Szkoły Podstawowej w Szydłowie w Zespole Szkół im. Janusza Korczaka w Szydłowie w kwocie 12.000,00 zł, Szkoły Podstawowej w Starej Łubiance w Zespole Szkół i. Władysława St. Reymonta w Starej Łubiance w kwocie 4.000,00 zł i Szkole Podstawowej w Skrzatuszu w kwocie 3.000,00 zł. Koszt całkowity zadania wynosi 23.750,00 zł, w tym: kwota wsparcia finansowego 19.000,00 zł i kwota wkładu własnego 4.750,00 zł.

Ponadto uzyskano dochód w wysokości 35.000,00 zł na realizację zadania w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica – SP w Szydłowie (budżet Gminy)” na podstawie pisma Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, znak sprawy: WAF.557.11.228.2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku.

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, na plan 197.756,30 zł, uzyskano dochody w wysokości 197.867,42 zł, co stanowi 100,06%, z tego:

- z tytułu odpłatność rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego, na plan 7.200,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 6.111,34 zł, tj. 84,88 %, w związku z niską frekwencją dzieci w przedszkolu,
- z tytułu odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci, na plan 114.669,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 108.488,00 zł, tj. 94,61 % planu,
- wpływy z usług zaplanowano 27.666,30 zł, uzyskano dochód w wysokości 35.047,08 zł, co stanowi 126,68 % planu, uzyskany dochód dotyczy dzieci zamieszkałych poza Gminą Szydłowo,
- dochody w formie dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r., na plan 48.221,00 zł, otrzymano środki w wysokości 48.221,00 zł, co stanowi 100%.

W rozdziale 80104 Przedszkola, na plan 561.827,90 zł, uzyskano dochody w wysokości 620.117,16 zł, co stanowi 110,38%. z tego:

- z tytułu odpłatność rodziców za przedszkola, na plan 96.300,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 82.544,36 zł, tj. 85,72 % planu, w związku z niską frekwencją dzieci w przedszkolu,

- wpływy z usług, na plan 178.419,90 zł, uzyskano dochód w wysokości 256.347,70 zł, co stanowi 143,68%, uzyskany dochód dotyczy dzieci zamieszkałych poza Gminą Szydłowo.

- wpływy z różnych dochodów , na plan 1.000,00 zł, uzyskano dochód w wysokości 1.000,00 zł, co stanowi 100,00%, dochody z tytułu otrzymanej nagrody konkursowej,
- dochody w formie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r, na plan 286.108,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 280.225,10 zł, co stanowi 97,97%,

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół, na plan 28.220,00 zł, uzyskano dochód w wysokości 28.220,00, co stanowi 100,00%. zgodnie z porozumieniem z Gminą Tarnówka z dnia 2 marca 2020 r. dotyczące przejęcia do realizacji przez Gminę Szydłowo obowiązku Gminy Tarnówka zapewnienia dzieciom zamieszkałym we wsi Plecemin bezpłatnego transportu oraz opieki w czasie przewozu, w celu umożliwienia spełnienia obowiązku szkolnego.

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne, na plan 666.942,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 642.117,91 zł, co stanowi 96,28%, w związku z odpłatnością dzieci i młodzieży za posiłki szkolne oraz nauczycieli za obiady,

W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, na plan 78.452,93 zł, uzyskano dochody w wysokości 78.452,93 zł, co stanowi 100%, w tym:

- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 77.821,00 zł, przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, co stanowi 100 % planu,

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy uzyskano dochód w wysokości 631,93 zł, w związku z zakupem podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych będących obywatelami Ukrainy uprawnionymi do otrzymania wsparcia, na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

W dziale 852 Pomoc społeczna, na plan 710.994,31 zł, uzyskano dochody w wysokości 693.951,42 zł, co stanowi 97,04%, z tego:

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, na plan 52.000,00 zł uzyskano dochody z tytułu zwrotu rodzin za pobyt podopiecznych w DPS w wysokości 51.917,83 zł, co stanowi 99,84%. W 2023 roku zwrot opłaty za DPS był dokonywany za 5 osób wg decyzji.

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – składki na ubezpieczenie zdrowotne, na plan 13.980,00 zł, otrzymano środki w wysokości 12.582,53 zł, co stanowi 90,00%,

W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, na plan 80.600,00 zł, uzyskano dochód w wysokości 82.704,18 zł, co stanowi 102,61 % planu, w tym:

- wpływy z różnych opłat w wysokości 13.181,90 zł co stanowi 119,84%, zwrotu dokonały osoby umieszczone w schroniskach. W roku 2023 w schronisku przebywały 4 osoby bezdomne.

- otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, zasiłki i pomoc w naturze w wysokości 69.522,28 zł, co stanowi 99,89%.

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe, na plan 161.500,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 153.894,11 zł, co stanowi 95,29 %, w tym:

- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1.500 zł, nie poniesiono wydatku. Plan dochodów ustalony jest na podstawie roku ubiegłego, i trudny do oszacowania,

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, na plan 160.000,00 zł, otrzymano środki w wysokości 153.894,11 zł, co stanowi 96,18%,

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, na plan 74.266,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 73.185,95 zł, co stanowi 98,55 %, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek, na plan 4.300,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 3.496,08 zł, tj.81,30 % planu, odsetki naliczone na koncie podstawowym wynoszą

3.353,58 zł naliczone na koncie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 142,50 zł,

- otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 69.966,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 69.689,87 zł, tj. 99,61 % planu,

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na plan 59.381,45 zł, uzyskano dochody w wysokości 50.720,80 zł tj. 85,42% w tym:

- zwrot za usługi opiekuńcze uzyskano dochód w wysokości 22.109,20 zł, co stanowi 73,70%, jednostka nie jest w stanie przewidzieć zapotrzebowania na usługi opiekuńcze. Dochody uzależnione są od potrzeb mieszkańców gminy i wydanych decyzji na w/w usługi,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych), na plan 29.381,45 zł, uzyskano dochody w wysokości 28.611,60 zł tj. 97,38%.

W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, na plan 124.065,04 zł, otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – „Posiłek w szkole i w domu” zgodnie z wieloletnim programem rządowym na lata 2019-2023 w wysokości 124.065,04 zł, co stanowi 100,00%.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność, na plan 145.201,82 zł, uzyskano dochody w wysokości 144.880,99 zł, co stanowi 99,79%, w tym:

- wpływy z różnych opłat, na plan 40.980,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 40.792,00 zł, co stanowi 99,54%. Całość dochodów stanowiły opłaty za pobyt w Dziennym Domu Seniora w Róży Wielkiej na podstawie przyznanych decyzji,

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, uzyskano 4.329,98 zł, celem wypłaty dodatków gazowych, co stanowi 97,02% planu,

- otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 99.760,00 zł, co stanowi 100%. Zadanie polegające na wdrożeniu usługi społecznej wypracowanej w ramach projektu pt. "Dobry start - zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, w

zakresie zakupu doposażenia/wyposażenia oraz innych niezbędnych wydatków w ramach tworzenia/rozwoju usług prowadzonych w ramach Wielkopolskiego Klubu Rodzinnego w Szydłowie, zgodnie ze standardami wypracowanymi w ramach projektu.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, na plan 260.365,77 zł, uzyskano dochód w wysokości 260.488,50 zł, co stanowi 100,05%. Całość dochodów zaplanowana była w rozdziale 85395, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek, na plan 500,00 zł, uzyskano dochód w wysokości 622,78 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na plan 48.164,49 zł, uzyskano dochody w wysokości 48.164,49 zł, co stanowi 100,00%. Środki uzyskano w ramach partnerskiego projektu pn. „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026” w ramach trybu niekonkurencyjnego naboru dla Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Działanie FEWP.06.13 Usługi społeczne i zdrowotne i realizacji tego projektu w charakterze Lidera,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na plan 13.761,28 zł, uzyskano dochody w wysokości 13.761,28 zł, co stanowi 100,00%. Środki uzyskano w ramach partnerskiego projektu pn. „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026” w ramach trybu niekonkurencyjnego naboru dla Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Działanie FEWP.06.13 Usługi społeczne i zdrowotne i realizacji tego projektu w charakterze Lidera,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na plan 25.560,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 25.560,00 zł, co stanowi 100,00%,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19, na plan 172.380,00 zł, uzyskano dochód w wysokości 172.380,00 zł, co stanowi 100%, Środki w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967).

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, na plan 98.922,86 zł, uzyskano dochody w wysokości 83.681,13 zł, co stanowi 84,59%. Całość dochodów uzyskano w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, na plan 68.800,00 zł, uzyskano dochód w wysokości 53.558,27 zł, co stanowi 77,85%, będącą dofinansowaniem świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin, z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej na plan 30.122,86 zł, uzyskano dochód w wysokości 30.122,86 zł, co stanowi 100,00%, dofinansowanie na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025,

W dziale 855 Rodzina, na plan 4.340.284,92 zł, uzyskano dochody w wysokości 4.277.133,17 zł, co stanowi 99,54%, z tego:

W rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze, na plan 11.495,59 zł, otrzymano dochody w wysokości 8.995,59 zł, tj. 78,25% planu, w tym:

- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, uzyskano dochód w wysokości 495,59 zł co stanowi 100,00%,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, na plan 11.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 8.500,00 zł, tj. 77,27%. Dochody planowane i zrealizowane są na podstawie wydanych decyzji.

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na plan 4.225.115,54 zł, uzyskano dochody w wysokości 4.166.037,52 zł, tj. 98,60%, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, na plan 50,00 zł, uzyskano dochód w wysokości 16,00 zł co stanowi 32,00% planu,

- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, uzyskano dochód w wysokości 3.824,39 zł co stanowi 76,49%, w tym: 2.850,26 zł dotyczył naliczonych odsetek od świadczeń rodzinnych natomiast 974,13 zł dotyczyło odsetek od funduszu alimentacyjnego,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych na plan 12.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 8.627,67 zł, tj. 71,90% w tym 6.349,30 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, natomiast 2.278,37 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę, na plan 4.138.619,00 zł, otrzymano środki w wysokości 4.098.637,28 zł, co stanowi 99,03%,
dotacja dotyczyła realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 35), przeznaczone na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, oraz dotacji z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem",
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci na plan 39.446,54 zł, otrzymano środki w wysokości 39.285,34 zł, co stanowi 99,59% na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
- dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej funduszu alimentacyjnego, na plan 30.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 15.646,84 zł, tj. 52,16% planu. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.511.735,83 zł, co stanowi 98,98 % należności

przypisanych. Zaległości w stosunku do końca roku 2022 wzrosły o kwotę 36.901,24 zł,

W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny, na plan 2.502,78 zł, uzyskano dochody w kwocie 1.595,80 zł, co stanowi 63,76%, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących otrzymano środki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, otrzymano dochód w wysokości 1.591,00 zł co stanowi 63,57% planu (Karta Dużej Rodziny),
- uzyskano dochody bez planu w wysokości 4,80 zł, za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny, na plan 9.571,01 zł, uzyskano dochód w wysokości w łącznej wysokości 9.571,60 zł, w tym z tytułu odsetek w wysokości 0,59 zł, na które nie założono planu od środków na program asystent rodziny w roku 2023, ponieważ środki wpłynęły na koniec grudnia 2023 roku.

Ponadto otrzymano dochód w wysokości 9.571,01 zł środki zostały przyznane przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację zadania określonego w Programie Asystent Rodziny na rok 2023 ze środków Funduszu pracy przeznaczone na pokrycie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia oraz refundację wynagrodzenia za XI i XII br. asystenta rodziny zatrudnionego w Gminie.

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze, na plan 1.600,00 zł, uzyskano dochód w wysokości 1370,66 zł, co stanowi 85,67%, z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych. Wykonanie planu wynika z tego, iż trudno oszacować ile dzieci zostanie umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz ilu rodziców biologicznych będzie stanie pokryć częściowy pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłaceniu zasiłków dla opiekunów, na plan 90.000,00 zł, otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w wysokości 89.562,00 zł, co stanowi 99,51 %,

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na plan 6.019.959,26 zł, uzyskano dochody w wysokości 5.884.450,87 zł, co stanowi 97,75%, z tego:

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, na plan 1.802.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.622.494,17 zł, tj. 90,04%, w tym:

- wpływy z opłaty za ścieki – spłata należności oraz odpłatność za ścieki dostarczane do zlewni, na plan 1.800.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.618.227,15 zł, co stanowi 89,90%, zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 69.860,19 zł, co stanowi 3,97% należności przypisanych. Zaległości wzrosły w stosunku do końca roku 2022 o kwotę 21.679,60 zł,

- wpływy z odsetek, na plan 2.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 4.267,02 zł, co stanowi 213,35%, stan zaległości wynosi 0,40 zł,

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi, na plan 3.006.668,00 zł, uzyskano dochody 3.042.856,72 zł, co stanowi 101,20%, w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat - opłata za wywóz nieczystości z terenu gminy, na plan 2.986.668,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 3.009.380,92 zł, tj. 100,76%. Stan zaległości wynosi 298.672,11 zł, co stanowi 8,70% należności przypisanych, nadpłaty wynoszą 71.349,87 zł. Zaległości zwiększyły się stosunku do 2022 roku o kwotę 14.106,43 zł. Nie udzielono zwolnień oraz udzielono rozłożenia na raty 12.157,25 zł. Do zalegających na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty oraz prowadzone są postępowania egzekucyjne,

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień, na plan 13.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 17.665,72 zł, tj. 135,89%. Plan ustalony był szacunkowo na podstawie wykonania dochodów w ubiegłym roku,

- odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne, na plan 7.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 15.810,08 zł, co stanowi 225,86%. Plan ustalony był szacunkowo na podstawie wykonania dochodów w ubiegłym roku.

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, na plan 43.930,80 zł, uzyskano dochód w wysokości 43.930,80 zł, co stanowi 100% w tym:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych uzyskano dochód w wysokości 25.930,80 zł co stanowi 100,00% planu, dotację otrzymano od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Nasadzenie drzew liściastych w krajobrazie rolniczym na terenie Gminy Szydłowo” dofinansowanego w ramach konkursu na przedsięwzięcia związane z innowacyjną zieloną infrastrukturą i ochroną bioróżnorodności w roku 2023,

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań uzyskano dochód w wysokości 18.000,00 zł co stanowi 100,00% planu, dotację otrzymano na podstawie Umowy nr 222/2023 z dnia 28.04.2023 roku z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego w sprawie udzielenia dotacji celowej na zakup sadzonek drzew miododajnych (wieś Nowy Dwór),

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg uzyskano na plan 26.360,00 zł, uzyskano dochód w wysokości 26.189,36 zł, co stanowi 99,35%. Dochód dotyczył zwrotu za energię elektryczną za lata ubiegłe na podstawie wystawionych faktur korygujących przez ENEA S.A. z tytułu zastosowania zapisów ustawy dotyczącej cen energii, wynikającej z konieczności dostosowania cen i stawek do regulacji ustawowej,

W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wpływy z różnych opłat, na plan 1.042.990,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.042.997,12 zł, co stanowi 100,00%. Powyższe dochody uzyskano z tytułu wpłaty opłat za składowanie odpadów na terenie gminy. Plan dochodów ustalono szacunkowo na podstawie przewidywanej liczby ton odpadów wywożonych na wysypisko.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność, na plan 98.010,46 zł, uzyskano dochody w wysokości 105.982,70 zł, tj. 108,13%, w tym:

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn, na plan 5.000,00 zł, uzyskano dochód w wysokości 4.972,50 zł tj. 99,45%,
- wpływy z różnych dochodów, na plan 9.000,00 zł, uzyskano dochód w wysokości 17.000,00 zł tj. 188,89%, dochody uzyskano w ramach przyznanych nagród z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Poznaniu- nagroda w kategorii "działanie proekologiczne i prokulturowe" oraz Województwa Wielkopolskiego Nagroda XXIV Edycja Konkursu o Puchar Recyklingu VIII Edycja „Aktywni w Wielkopolsce”,

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących uzyskano dochód na zadanie pn.: „Szydłowo na ludowo – zakup strojów ludowych i promocja Sołectwa Szydłowo”, w wysokości 185,00 co stanowi 100% planu,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - na plan 83.825,46 zł, uzyskano dochody w wysokości 83.825,20 zł, co stanowi 100,00%. Dochód otrzymany na zadanie „Edukacja ekologiczna- kluczem do zachowania różnorodności biologicznej na terenie gminy Szydłowo”. Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego WRPO na lata 2014- 2020.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na plan 212.628,83 zł uzyskano dochody w wysokości 215.831,98 zł, co stanowi 101,51%, w tym:

W rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury, na plan 6.735,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 6.735,00 zł, co stanowi 100,00%, całość środków otrzymano z dotacji celowej na zadanie pn.: „Szydłowo na ludowo – zakup strojów ludowych i promocja Sołectwa Szydłowo”,

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, na plan 121.100,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 124.303,15 zł, co stanowi 102,65% w tym:

- z tytułu wynajmu świetlic wiejskich, na plan 33.600,00 zł uzyskano dochody w wysokości 29.280,70 zł, tj. 87,14%. Nadpłata wynosi 910,30 zł, dochód został ustalony szacunkowo na podstawie wykonania roku 2022,
- wpływy z odsetek, uzyskano dochód bez planu w wysokości 0,70 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, uzyskano dochód bez planu w wysokości 7.521,75 zł, odszkodowanie dotyczyło świetlicy wiejskiej,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, na plan w wysokości 2.500,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 2.500,00, co stanowi 100%. Dochód otrzymano z tytułu dotacji celowych na podstawie dofinansowania do imprezy kulturalnej pn. „Dobra scena w Dobrzycy, na podstawie Umowy Nr 160/BS/2023 r. z 4 maja 2023 roku z Powiatem Piłskim organizowanej przez Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie,

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących uzyskano dochód w wysokości 85.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu, na podstawie umowy Nr 25/DK/55/2023 z 21 sierpnia 2023 r. w sprawie realizacji zadania „Kultura w Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie w nowej odsłonie” – program „Kulisy Kultury”,

W rozdziale 92116 Biblioteki, na plan 33.733,83 zł, uzyskano dochody w wysokości 33.733,83 zł, w całości dotyczył zwrotu dotacji CUK za rok 2022.

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, na plan 51.060,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 51.060,00 zł, w tym w wysokości:

- 3.000,00 zł, na konserwację owalnych obrazów (8szt.) z ław kościelnych w kościele parafialnym pw. NMP Bolesnej, Pani Skrzatuskiej w Skrzatuszu,
- 5.000,00 zł, na modernizację obiektu sakralnego znajdującego się w miejscowości Zawada przynależnego do Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa,
- 10.000,00 zł, na remont elewacji, obróbek blacharskich oraz stopnia wejściowego w kościele p.w. Trójcy Świętej w Róży Wielkiej,
- 3.060,00 zł, na remont elewacji wieży kościoła parafialnego w Szydłowie z założeniem tarcz zegarowych,
- 30.000,00 zł, na zmianę poszycia dachowego oraz wymiana stopni na wejściu w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Krępsku.

W dziale 926 Kultura fizyczna, na plan 806,00 zł uzyskano dochody w wysokości 811,42 zł, co stanowi 100,67%, całość dochodów uzyskano w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej w związku ze zwrotami niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

Plan dochodów ogółem po uwzględnieniu zmian wynosi 68.554.649,69 zł, co stanowi wzrost o kwotę 3.365.786,86 zł, w stosunku do uchwalonego budżetu na rok 2022, wykonano 67.623.903,62 zł, co stanowi 98,64%, z tego:

- Dochody bieżące, na plan 56.283.848,37 zł, wykonano 55.595.900,70 zł, co stanowi 98,78 %,

- Dochody majątkowe, na plan 12.270.801,32 zł, wykonano 12.028.002,92 zł, co stanowi 98,02 %,

Dotacje celowe ogółem, na plan 8.599.144,29 zł, wykonano 8.520.860,75 zł, co stanowi 99,10%,

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, na plan 6.128.062,94 zł, otrzymano środki w wysokości 6.080.339,41 zł, co stanowi 99,20%,
- dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t, na plan 603.114,00 zł, otrzymano środki w wysokości 603.114,00 zł, co stanowi 100%,
- dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE, na plan 813.620,70 zł, otrzymano środki w wysokości 812.812,38 zł, co stanowi 99,90%,
- pozostałe dotacje celowe, na plan 1.054,346,65 zł, otrzymano środki w wysokości 1.024.594,96 zł, co stanowi 97,20%.

WYDATKI BUDŻETOWE

Uchwalony plan budżetu Gminy po uwzględnieniu zmian na dzień 31.12.2023 r. po stronie wydatków wynosi **81.755.935,56** zł. Wydatki w 2023 r. zostały zrealizowane w wysokości **77.455.669,25** zł, co stanowi 94,70 %, z tego:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, na plan 6.128.062,94 zł, wydatkowano 6.080,339,41 zł, co stanowi 99,22%,
- wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, na plan 28.220,00 zł, wydatkowano 28.220,00 zł, co stanowi 100%.

Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały	Wartości planowane wg ostatniej zmiany	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
Wydatki ogółem	80 117 622,25	81 749 194,71	81 755 935,56	77 455 669,25	94,74%
Wydatki bieżące, w tym:	49 239 883,38	57 099 227,65	57 105 968,50	54 004 691,69	94,57%
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 883 612,71	23 198 906,72	23 205 276,72	22 728 610,13	97,95%
wydatki na obsługę długu	1 227 000,00	1 122 000,00	1 122 000,00	1 107 922,50	98,75%
Wydatki majątkowe, w tym:	30 877 738,87	24 649 967,06	24 649 967,06	23 450 977,56	95,14%
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 877 738,87	24 649 967,06	24 649 967,06	23 450 977,56	95,14%
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 746,28	227 738,36	227 738,36	135 894,64	59,67%

Realizacja wydatków wg działów przedstawia zamieszczona poniżej tabela:

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 936 658,80	7 163 710,66	90,3
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 253 732,43	2 864 319,65	88,0
600	Transport i łączność	7 871 745,08	7 551 405,94	95,9
630	Turystyka	124 186,44	113 669,40	91,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	157 159,00	147 403,60	93,8
710	Działalność usługowa	268 840,90	240 665,29	89,5
720	Informatyka	2 034 264,78	2 007 371,19	98,7
750	Administracja publiczna	9 255 101,63	8 622 187,23	93,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 854,00	139 697,06	97,8
752	Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	576 652,00	469 503,50	81,4
757	Obsługa długu publicznego	1 122 000,00	1 107 922,50	98,7
758	Różne rozliczenia	215 118,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	26 553 948,01	26 221 802,45	98,7
851	Ochrona zdrowia	193 510,13	170 360,78	88,0
852	Pomoc społeczna	3 189 009,52	3 105 437,42	97,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	807 452,56	805 390,56	99,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	168 404,74	136 552,58	81,1
855	Rodzina	4 800 719,04	4 744 647,75	98,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 739 803,94	5 698 418,34	84,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 640 989,56	5 513 492,94	97,7
926	Kultura fizyczna	701 785,00	631 710,41	90,0
	OGÓŁEM:	81 755 935,56	77 455 669,25	94,7

Realizacja wydatków w ramach funduszu sołectkiego na koniec 2023 roku:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	26 449,97
	60016		Drogi publiczne gminne	8 499,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499,97
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	17 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
710			Działalność usługowa	11 983,06
	71035		Cmentarze	11 983,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	993,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 990,06
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 502,30
	75412		Ochotnicze straże pożarne	46 502,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 502,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	255 346,05
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 340,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 340,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	182,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182,99
	90095		Pozostała działalność	205 822,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 011,47
		4300	Zakup usług pozostałych	45 299,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 511,88
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	318 001,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	195 766,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 716,16
		4270	Zakup usług remontowych	98 574,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 686,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 789,89
	92195		Pozostała działalność	122 235,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 219,72
		4300	Zakup usług pozostałych	79 015,97

926			Kultura fizyczna	18 667,37
	92601		Obiekty sportowe	16 307,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 467,37
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 360,00
-	-	-	OGÓŁEM:	676 950,49

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, na plan 7.936.658,08 zł, wydatki zostały wykonane w kwocie 7.163.710,66 zł tj.90,26%. Wydatki w wymienionym dziale poniesione zostały w poniższych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

W rozdziale 01030 Izby rolnicze, na plan 40.128,00 zł, wydatkowano 38.796,70 zł, co stanowi 96,68%. Wydatki w powyższej kwocie poniesiono na 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego za 2023 r. na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu, zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych.

W rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi, na plan 2.883.987,38 zł, wydatkowano 2.288.273,07 zł, co stanowi 79,34%, w tym:

Wydatki bieżące, na plan 22.066,50 zł, wydatkowano 15.566,50 zł, tj. 70,54%, na:

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, na plan 15.566,50 zł, wydatkowano 15.566,50 zł, tj. 100,00% w całości dotyczył wyroku w sprawie KIO 715/2023, którego przedmiotem były roboty budowlane polegające na przebudowie i rozbudowie stacji uzdatniania wody w m. Jaraczewo – etap II.

Wydatki inwestycyjne, na plan 2.260.323,18 zł, wydatkowano 1.671.108,87 zł, tj.73,93 %, z tego:

- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Dolaszewo dz. nr 154/30, 154/35, 154/25, 154,20, 154/15, 154/9, 154/3, 157,5/1,5/2 w ramach inicjatywy lokalnej, na plan 242.678,94 zł, wydatkowano 242.678,94 zł, co stanowi 100%,
- Modernizacja SUW Dolaszewo, , na plan 49.126,00 zł, wydatkowano 48 599,95 zł , co stanowi 98, 93%,
- Przebudowa hydroforni w Jaraczewie, na plan 1.968.518,24 zł, wydatkowano 1.379.829,98zł, co stanowi 70,09%, inwestycja w wysokości 300.000,00 zł została

sfinansowana ze środków subwencji ogólnej przeznaczonej na finansowanie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji.

Wydatki na zakupy inwestycyjne, na plan 128.227,70 zł, wydatkowano 128.227,70 zł, tj. 100,00 %, z tego:

- Wykup sieci wodociągowych od osób prywatnych, na plan 68.483,04 zł, wydatkowano 68.483,04 zł, co stanowi 100%,
- Nabycie gruntu - działka nr 407 w Kotuniu pod hydrofornie na plan 8.744,66 zł, wydatkowano 8.744,66 zł, co stanowi 100%,
- Zakup beczkowozu do transportu wody pitnej dla mieszkańców, na plan 51.000,00 zł, wydatkowano 51.000,00 zł, co stanowi 100%,

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, na plan 473.370,00 zł, wydatkowano 473.370,00 zł, tj. 100,00 %, z tego:

- Budowa sieci wodociągowej wraz z projektem na linii Stara Łubianka - Zabrodzie-Tarnowo na plan 23.370,00 zł, wydatkowano 23.370,00 zł, co stanowi 100%,
- Przebudowa hydroforni Jaraczewo, na plan 450.000,00 zł, wydatkowano 450.000,00 zł, co stanowi 100%.

W rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi, na plan 3.477.014,80 zł, wydatkowano 3.301.113,00 zł, co stanowi 94,94%, w tym:

Wydatki bieżące, na plan 1.981.967,97 zł, wydatkowano 1.813.755,08 zł, tj. 91,51%, w szczególności na:

- zakup oleju napędowego i benzyny 13.128,47 zł,
- zakup programu do zarządzania usługami 2.693,70 zł,
- udrożnienie kanału tłoczego dnia Stara Łubianka -Piła 2.669,10 zł,
- wysokociśnieniowe czyszczenie grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitacyjnej oraz przepompowni ścieków w Kotuniu 1.722,00 zł,
- opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami 122,00 zł,
- czyszczenie przepompowni w Dolaszewie 762,60 zł,
- opróżnienie zbiornika nieczystości płynnych w miejscowości Stara Łubianka 600,00 zł,
- oklejenie samochodu do referatu kanalizacji-Renault Master 585,48 zł,
- usuwanie kożucha piany z reaktora biologicznego oraz zbiornika osadu 1.107,00 zł,
- wypompowanie ścieków z przepompowni 2.798,25 zł,

- pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia przeznaczone na sieci kanalizacyjne- 35.564,32 zł,
- opłata za energie elektryczną 201.176,23 zł,
- odprowadzenie ścieków komunalnych miejskich 210.347,20 zł,
- usługa oczyszczania ścieków 318.673,65 zł,
- wywóz nieczystości płynnych w m. Coch oraz w m. nowy Dwór 124.377,11 zł,
- zagospodarowanie odpadów wytworzonych z oczyszczalni ścieków w Dobrzycy 36.818,09 zł,
- awaryjne pompowanie ścieków i usuwanie awarii 14.119,50 zł,
- eksploatacja Renault Master 1.882,47,
- opłata za polisy ubezpieczeniowe Renault Master 1.970,94,
- usługa spławiania ścieków 655.409,11 zł,
- usługa monitoringu przepompowni 34.243,20 zł,
- badanie laboratoryjne ścieków 9.340,62 zł,
- przegląd pomp, dmuchawy, układu pomiarowego, urządzeń oczyszczalni ścieków 59.764,72 zł,
- naprawy i eksploatacja urządzeń kanalizacyjnych oraz przepompowni ścieków 46.107,67 zł,
- opłata za usługi wodne - wprowadzenie ścieków komunalnych do wód 836,09 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe oraz składki ZUS 8.554.26, zł, w zakresie nadzoru technicznego nad prawidłową realizacją budowy kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Dwór,
- czyszczenie przepompowni i kanalizacji sanitarnej 24.083,16 zł,
- opłata za dzierżawę gruntów do przepompowni w m. Dobrzyca 53.47 zł,
- różne opłaty i składki 2.484,22 zł,
- najem gruntów pod sieci kanalizacyjne 1.760,45 zł.

Wydatki inwestycyjne, na plan 1.465.926,83 zł, wydatkowano 1.458.552,92 zł, tj. 98,50 %, z tego:

- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z projektem na działce nr 392/1 obręb Stara Łubianka, plan 99.478,00 zł, wydatkowano 99.478,00 zł, co stanowi 100%,
- Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Nowy Dwór, plan 351.835,55 zł, wydatkowano 351.835,44 zł, co stanowi 100%, inwestycja w wysokości 238.207,00 zł została

sfinansowana ze środków subwencji ogólnej przeznaczonej na finansowanie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji.

- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dobrzyca - os. Na Wzgórzu - etap I, plan 674.870,62 zł, wydatkowano 674.870,62 zł, co stanowi 100%,
- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dolaszewo dz. nr 142,154/3,154/9, 154/15, 154/20, 154/25, 154/30, 154/35, 155/1, 157, 153/1, 164/1, 167 w ramach inicjatywy lokalnej, plan 105.642,86 zł, wydatkowano 105.642,86 zł, co stanowi 100%,
- Projekt i wykonanie odcinka bocznego kanalizacji sanitarnej do działki nr 148/4 w miejscowości Stara Łubianka, plan 2.583,00 zł, wydatkowano 2.583,00 zł, co stanowi 100%,
- Projekt kanalizacji sanitarnej wraz z projektem przebudowy drogi w m. Gądek, plan 19.920,00 zł, wydatkowano 17.995,00 zł, co stanowi 90,34%,
- Dostosowanie szaf sterowniczych przepompowni ścieków do nowego systemu monitoringu wraz z zakupem systemu monitoringu, plan 201.756,80 zł, wydatkowano 196.308,00 zł, co stanowi 97,30%,
- Projekt kanalizacji w m. Szydłowo, plan 9.840,00 zł, wydatkowano 9.840,00 zł, co stanowi 100,00%,

Wydatki na zakupy inwestycyjne, na plan 29.120,00 zł, wydatkowano 28.805,00 zł, tj. 98,92 %, z tego:

- Miernik do wykonywania pomiarów elektrycznych, na plan 12.000,00 zł, wydatkowano 11.685,00zł, co stanowi 97,38%,
- Wykup gruntu - działka nr 387/18 w Szydłowie pod przepompownię, na plan 4.620,00 zł, wydatkowano 4.620,00zł, co stanowi 100,00%,
- Wykup kanalizacji sanitarnej w Starej Łubiance, na plan 12.500,00 zł, wydatkowano 12.500,00zł, co stanowi 100,00%,

W rozdziale 01095 Pozostała działalność, na plan 1.535.528,62 zł, wydatkowano 1.535.527,89 zł, co stanowi 100%. Całość wydatkowanych środków to wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszt postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez gminę.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę,
na plan 3.253.732,43 zł, wydatkowano 2.864.319,65 zł, co stanowi 88,03%.

W rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła, na plan 411.409,55 zł, wydatkowano 365.964,71 zł, co stanowi 88,95%, w tym:

- wypłata rekompensat za ciepło 358.790,16 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi z tytułu obsługi rekompensat 7.174,55 zł.

W rozdziale 40002 Dostarczanie wody, na plan 2.107.318,08 zł, wydatkowano 1.763.350,14 zł, co stanowi 83,68%, w tym:

Wydatki bieżące, na plan 2.077.318,08 zł, wydatkowano 1.734.725,04, tj. 83,51%, w szczególności na:

- zakup wody dla pracowników 2.259,13 zł,
- zakup oleju napędowego 66.773,13 zł,
- zakup benzyny 1.699,74 zł,
- zakup podchlorynu sodu 2.394,13 zł,
- zakup odzieży roboczej i obuwia 10.593,30 zł,
- wynajem i serwis odzieży roboczej 4.041,08 zł,
- zakup artykułów higieniczno-sanitarnych 1.281,43 zł,
- wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej 2.494,28 zł,
- umowa zlecenie wraz z pochodnymi dla osób odczytujących wskazania wodomierzy 66.587,49 zł,
- zakupy materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych 4.631,69 zł,
- zakupy materiałów eksploatacyjnych do koparki 7.406,51 zł,
- zakup materiałów i części, poniesiono wydatek w łącznej wysokości 217.625,50 zł, w tym: zakup papieru do drukarek dla inkasentów 1.929,87 zł, zakup papieru ksero 1.948,16 zł, zakup przepustnicy kołnierzowej 20.061,30 zł, zakup chloratora z pompą i zbiornikiem 12.295,08 zł, zakup falowników 10.122,90 zł, zakup pompy głębinowej 5.658,00 zł, zakup napędów niepełnoobrotowych 14.366,53 zł, zakup hydrostatycznej sondy głębokości 6.303,50 zł, zakup osuszaczy 4.900,00 zł, zakup środków ochrony indywidualnej 1.137,83 zł, zakup grzejników elektrycznych 995,00 zł, pozostałe części i materiały eksploatacyjne, remontowe 137.907,33 zł,
- opłatę za zużycie energii elektrycznej w hydroforniach gminnych 427.869,33 zł,
- opłata za wodę w miejscowościach 606.325,53 zł,

- opłaty dozoru technicznego urządzeń ciśnieniowych 1.725,00 zł,
- ubezpieczenie środków transportu i sprzętu 16.090,59 zł,
- przeglądy techniczne pojazdów służbowych 197,99 zł,
- przeglądy serwisowe maszyn 10.769,88 zł,
- naprawy samochodów służbowych 16.161,27 zł,
- naprawa awaryjna koła od koparko-ładowarki 250,00 zł,
- wymiana opon w samochodzie służbowym 160,00 zł,
- wymiana filtra powietrza, paliwa, oleju, kabinowy, osuszacza, oleju silnikowego w samochodzie służbowym 2.791,91 zł,
- odbiór i unieszkodliwienie odpadów z separatorów i osadników 24.517,08 zł,
- usunięcie awarii na sieci wodociągowej w m. St. Łubianka 28.290,00 zł,
- opłata za drukowanie i dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych 4.466,50 zł,
- przegląd i konserwacja hydroforni 14.649,30 zł,
- badanie wody 48.865,23 zł,
- opłata za urządzenie przesyłu 8.723,16 zł,
- inne opłaty 406,71 zł,
- opłata za dzierżawę gruntów w m. Krępsko 2.252,36 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego 14,00 zł,
- serwis kotła gazowego w budynku Urzędu Gminy Szydłowo 1.230,00 zł,
- opłaty za mapy 789,89 zł,
- opłata za usługi telekomunikacyjne 2.947,92 zł,
- delegacje pracownicze, odczyt wodomierzy 13.577,47 zł,
- naprawa i wymiana ładunku gaśniczego 789,66 zł,
- usługi pocztowe 17.422,16 zł,
- usługi wezwań wysłanych do BIG 3.828,99,
- opłata za usługi wodne 54.722,00 zł,
- pozostałe wydatki na zakup usług pozostałych w łącznej wysokości 37.103,70 zł (w tym m.in. udrażnianie kolektorów, wykonanie kalibracji, dzierżawa butli, usługa serwisowa, wynajem mini koparki)

Wydatki na zakupy inwestycyjne, na plan 30.000,00 zł, wydatkowano 28.625,10 zł, tj. 95,42%, w całości były przeznaczone na zakup opomiarowanie (monitoring) urządzeń wodociągowych.

W rozdziale 40095 Pozostała działalność na plan 735.004,80 zł, wydatkowano 735.004,80 zł, co stanowi 100,00%. Wydatki w całości dotyczyły sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła wraz z obsługą sprzedaży.

W dziale 600 Transport i łączność, na plan 7.871.745,08 zł, wydatkowano 7.551.405,94 zł, co stanowi 95,93%, z tego:

W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy, na plan 445.482,08 zł, wydatkowano 397.886,56 zł, co stanowiło 89,32%, wydatki poniesiono na:

- dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami, na plan 277.381,00 zł, wydatkowano 242.381,00 zł, co stanowi 87,38%. Wydatek dotyczył dotacji za wykonane usługi komunikacji miejskiej – linia nr 60 oraz nr 1.

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi na plan 329,00 zł, wykonanie 123,00 zł, dotyczy organizacji bezpłatnego przewozu dla wyborców

- zakup usług pozostałych, na plan 167.772,08 zł, wydatkowano 155.382,56 zł, co stanowi 92,61 %. Wydatek związany z uruchomieniem usług w zakresie autobusowego publicznego transportu zbiorowego na liniach wewnątrzgminnych na terenie Gminy.

W rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe, na plan 66.500,00 zł, wydatkowano 66.500,00 zł, co stanowiło 100,00%, wydatek inwestycyjny w całości poniesiono na projekt budowy chodników wzdłuż drogi krajowej nr 10 w m. Nowa Łubianka oraz w m. St. Łubianka oraz oświetlenie w m. St. Łubianka.

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, na plan 179.667,50 zł, wydatkowano 77.723,08 zł, co stanowiło 43,20%, w tym:

Wydatki inwestycyjne, planowano 55.000,00 zł, wydatkowano 38.055,58 zł, co stanowi 69,19%, z tego:

- Budowa zjazdu z drogi powiatowej 1168P na dz. nr 53/3 w Szydłowie, na plan 17.000,00 zł, wydatkowano 13.787,99 zł, co stanowi 81,11%, wydatek stanowi wydatek niewygasający

- Budowa zjazdu z drogi powiatowej 1173P na dz. nr 514/30 w Zawadzie, na plan 38.000,00 zł, wydatkowano 24.267,59 zł, co stanowi 63,80%, wydatek stanowi wydatek niewygasający

- Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na plan 124.667,50 zł, wydatkowano 39.667,50 zł, co stanowiło 31,82%, w tym:

- wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1174P w miejscowości Nowy Dwór, planowano 85.000,00 zł, nie poniesiono wydatku,
- budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1168P na odcinku Szydłowo - Pokrzywnica, plan 39.667,50 zł, udzielono dotacji w wysokości 39.667,50 zł co stanowi 100,00%.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, na plan 7.079.168,81 zł, wydatkowano 6.910.369,61 zł, co stanowi 97,62%, w tym:

Wydatki bieżące, na plan 727.211,46 zł, wydatkowano 645.867,29 zł, tj. 88,81%, w szczególności na:

- serwis i naprawa samochodu służbowego 6.366,72 zł,
- zakup dalmierza laserowego 587,00 zł,
- zakup materiałów budowlanych do wykonania remontu dróg i chodników 1.652,54 zł,
- zakup piasku na potrzeby drogowe 5.427,40 zł,
- zakup kruszywa (fundusz sołecki) 499,97 zł,
- zakup asfaltu na zimno 1.999,99 zł,
- zakup soli 2.000,00 zł,
- zakup ogrodzenia na budowę parkingu leśnego 1.563,43 zł,
- opracowanie przeglądów stanu technicznego mostów 21.648,00 zł,
- wynajem kruszarki szczękowej do kruszenia gruzu budowlanego 27.060,00 zł,
- wymiana opon, ogumienia w samochodzie służbowym 705,00 zł,
- wykonanie tabliczki semaforowej 391,14 zł,
- opracowanie kosztorysu inwestorskiego i ofertowego oraz optymalizacja rozwiązań projektowych dla utwardzenia terenu wokół wiaty i miejsca na ognisko 615,00 zł,
- usługa sprzętem drogowym 29.907,55 zł,
- wymiana oleju w samochodzie służbowym 120,00 zł,
- zakup i montaż progów zwalniających (środki z funduszu sołeckiego) 6.500,00 zł,
- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu ulicy Jana Pawła II w Starej Łubiance 1.630,00 zł,

- usługa mycia samochodów służbowych 500,00 zł,
 - pomiary widoczności i sprawdzenie ruchu drogowego na przejazdach drogowych 615,00 zł,
 - olej napędowy 19.560,27 zł,
 - zakup AD Blue 236,70 zł,
 - zakup znaków drogowych i tablic 33.569,33 zł, (w tym w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Skrzatusz 1.500,00 zł)
 - usługi w zakresie remontu dróg 319.930,24 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg 89.052,12 zł,
 - powielanie map i opłata za wydanie mapy zasadniczej 7.431,42 zł,
 - opracowanie opinii technicznej w sprawie toczzonego się postępowania o zapłatę za roboty dodatkowe przy budowie dróg wraz ze zbiornikiem odparowującym dla os. Wichrowe Wzgórze 5.000,00 zł,
 - opłata za zajęcie pasa drogowego 34.043,19 zł,
 - opłata za dzierżawę gruntów 1.991,92 zł,
 - ubezpieczenie pojazdów 5.385,90 zł,
 - opłata upomnienia z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 358,00 zł,
 - odsetki na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu, sygnatura akt IX GC 536/21, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi oś. Wichrowe Wzgórze w Szydłowie” 10.375,71 zł,
 - koszty postępowania sądowego na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu, sygnatura akt IX GC 536/21, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi oś. Wichrowe Wzgórze w Szydłowie” 9.143,75 zł.
- Wydatki inwestycyjne, na plan 2.305.071,28 zł, wydatkowano 2.217.619,52 zł, co stanowiło 96,21 %, w tym na zadania inwestycyjne pn.:
- budowa drogi oś. Wichrowe Wzgórze w Szydłowie na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu, sygnatura akt IX GC 536/21, w ramach zadania inwestycyjnego, na plan 41.771,97 zł, wydatkowano 41.771,97 zł, co stanowi 100,00 %,
 - budowa drogi gminnej w Jaraczewie - ul. Wspólna wraz z siecią kanalizacji deszczowej, na plan 880.000,00 zł, wydatkowano 879 308,47 zł, co stanowi 100,00 99,92%,

- budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w roku 2023 w miejscowości Leżenica - Kolonia, Jaraczewo, Dolaszewo, Zawada (obręb Leżenica, Jaraczewo, Dolaszewo, Zawada), na plan 200.000,00 zł, wydatkowano 199 257,34 zł, co stanowi 99,63%,
- budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2023 roku w miejscowości Szydłowo, na plan 223.000,00 zł, wydatkowano 222.020,00 zł, co stanowi 99,56%,
- budowa dróg na odcinku Pokrzywnica- Kłoda wraz z budową mostu w Kłodzie, na plan 447.024,33 zł, wydatkowano 395.588,43 zł, co stanowi 88,49%,
- wykonanie projektu budowy dróg gminnych wraz z odwodnieniem na osiedlu "Prefabet" w Dolaszewie, na plan 30.000,00 zł, wydatkowano 17.900,00 zł, co stanowi 59,67%,
- projekt zjazdu z dz. nr 52 na dz. nr 53/3 w Szydłowie, na plan 5.869,70 zł, wydatkowano 5.869,70 zł, co stanowi 100,00%,
- projekt zjazdu z dz. nr 2 na dz. nr 514/30 w Zawadzie, na plan 5.860,20 zł, wydatkowano 5.860,20 zł, co stanowi 100,00%,
- przebudowa drogi gminnej ul. Krańcowa w Szydłowie wraz z niezbędną infrastrukturą, na plan 203.675,08 zł, wydatkowano 201.648,41 zł, co stanowi 99,00%,
- przebudowa nawierzchni drogi gminnej gruntowej (dz. nr 453 i 286/1) w Dąbrowie, na plan 100.000,00 zł, wydatkowano 99.630,00 zł, co stanowi 99,63%,
- budowa drogi wraz z wodociągiem w Róży Małej, na plan 22.870,00 zł, wydatkowano 22.870,00 zł, co stanowi 100,00%,
- projekt budowy ul. Krańcowej wraz z oświetleniem, odwodnieniem i wodociągiem w Szydłowie, na plan 145.000,00 zł, wydatkowano 125.895,00 zł, co stanowi 86,82%,
Wydatki na zakupy inwestycyjne, plan 199.886,07 zł, wykonano 199.886,07 zł, co stanowi 100,00% w całości przeznaczono na zakup budulca na drogi gminne.
Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji, na plan 3.847.000,00 zł, wydatkowano 3.846.996,73 zł, co stanowi 99,99%, w tym:
 - budowa drogi gminnej w Jaraczewie - ul. Wspólna wraz z siecią kanalizacji deszczowej, na plan 617.000,00 zł, wydatkowano 617.000,00 zł, co stanowi 100%,

- budowa i przebudowa dróg wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej w Gminie Szydłowo (Kotuń i Pokrzywnica), na plan 3.230.000,00 zł, wydatkowano 3.229.996,73 zł, co stanowi 99,99%,

W rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, na plan 100.926,69 zł, wydatkowano 98.926,69 zł, co stanowiło 98,02%, w tym:

Wydatki bieżące, na plan 6.926,69 zł, wydatkowano 4.926,69 zł, tj. 71,13%, w szczególności na:

- remont polbruku na przystanku szkolnym, autobusowym z funduszu Leżenica-Kolonia 1 950,00 zł,

- usługa naprawy krawężnika i wymiany znaku drogowego w związku ze szkodą w miejscowości Krępsko 2 976,69 zł

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na plan 94.000,00 zł, wydatkowano 94.000,00 zł, co stanowi 100 % w tym:

- zakup wiaty przystankowej w Dolaszewie, na plan 20.000,00 zł, wydatkowano 20.000,00 zł, co stanowi 100%, wydatek stanowi wydatek niewygasający

- zakup wiaty przystankowej wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Skrzatusz, na plan 20.000,00 zł, wydatkowano 20.000,00 zł, co stanowi 100%, w tym wydatek w wysokości 4.796,76 zł stanowi wydatek niewygasający

- zakup wiaty przystankowej wraz z niezbędną infrastrukturą w Nowej Zawadzie, na plan 38.000,00 zł, wydatkowano 38.000,00 zł, co stanowi 100,00%,

- zakup wiaty przystankowej na dz. nr 186 stanowiącej mienie komunalne gminy. Szydłowo, w ramach funduszu Sołeckiego Sołectwa Szydłowo na plan 16.000,00 zł, wydatkowano 16.000,00 zł, co stanowi 100,00%.

W dziale **630** Turystyka, na plan 124.186,44 zł, wydatkowano 113.669,40 zł, co stanowi 91,53%. Środki w całości wydatkowano na zadania w zakresie upowszechniania turystyki w tym:

- wydatki bieżące, na plan 47.401,00 zł, wydatkowano 44.947,50 zł, co stanowi 94,82%, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 4.407,00 zł,

- wydanie przewodnika pt. „Ryba na kajaku – turystyczno-kulinarny przewodnik po Gminie Szydłowo 40.540,50 zł.

W ramach podpisanej umowy o nr 00225-6523.2-SW1510304/23 z 21 sierpnia 2023 roku z Województwem Wielkopolskim Gmina Szydłowo otrzymała dofinansowanie w

wysokości 24.190,00 zł na opracowanie, skład i publikacje przewodnika kulinarno-turystycznego o Gminie Szydłowo.

Celem realizacji projektu było propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego obejmującej promowanie, zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego. W związku z terminem złożenia wniosku o płatność do 30.12.2023 nastąpi w 2024 r.

Wydatki inwestycyjne, na plan 76.785,44 zł, wydatkowano 68.721,09 zł, co stanowi 89,50%, w tym:

- budowa wiaty na Górze Dąbrowie, na plan 7.749,00 zł, wydatkowano 7.083,00 zł, co stanowi 91,41%,

- Pokrzywnica Wita – mała infrastruktura turystyczna i rekreacyjna przy stawie, na plan 69.036,44 zł, wydatkowano 61.638,90 zł, co stanowi 89,29%,

Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze” na lata 2014-2020. Dofinansowanie w ramach umowy o nr 00199-6523.2-SW1510279/22 z dnia 02.03.2023 roku. Pomoc finansowa na zadanie w łącznej wysokości 19.190,00 zł, w tym: współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 16.311,50 zł i współfinansowanie z krajowych środków publicznych wynosi 2.878,50 zł. W związku z terminem złożenia wniosku o płatność do 30.12.2023 nastąpi w 2024 r. Zadanie majątkowe jednoroczne zostanie szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej programów wieloletnich, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, na plan 157.159,00 zł, wydatkowano środki na kwotę 147.403,60 zł, co stanowi 93,79 %, z tego:

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan 92.485,00 zł, wydatkowano 85.237,64 zł, co stanowi 92,16 %, w tym:

- sporządzenie operatów szacunkowych celem naliczenia opłaty adiacenckiej 64.300,00 zł,

- opłata za regulacje stanu prawnego w księgach wieczystych 550,00 zł,
- opłaty za wypisy i wyrisy, mapy 3.400,00 zł,
- opłata za projekt wyodrębnienia lokalu mieszkalnego w Nowym Dworze 900,00 zł,
- opłata za zezwolenie na realizację inwestycji drogowej 6.300,00 zł,
- opłata roczna z tytułu wieczystego użytkowania wieczystego 2.801,64 zł,
- opłata celem procedowana dz. nr 790 położonej w Szydłowie 200,00 zł,
- opłata za akty notarialne 6.786,00 zł.

W rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, na plan 64.674,00 zł, wydatkowano 62.165,96 zł, co stanowi 96,12 %, w tym:

- wykonanie okresowych kontroli obiektów 15.129,00 zł,
- wynajem i serwis kabin sanitarnych 8.164,80 zł,
- opłata za mieszkanie komunalne 9.331,09 zł,
- przeglądy kominiarskie 18.026,73 zł,
- odszkodowanie za niedostarczenie lokalu 11.514,34 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa, na plan 268.840,90 zł, wydatkowano 240.665,29 zł, co stanowi 89,52%, z tego:

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, na plan 191.890,90 zł, dokonano wydatków na kwotę 166.666,68 zł, tj. 86,85% planu, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenia, wynikająca z tytułu doradztwa w zakresie planowania przestrzennego, gminna komisja urbanistyczno-architektoniczna 33.520,00 zł,
- ksero wielkoformatowe 7.105,99 zł,
- ogłoszenia w prasie 2.238,79 zł,
- opłata za mapy zasadnicze 247,70 zł,
- przygotowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, projektów decyzji o warunkach zabudowy 98.954,20 zł,
- usługa oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 24.600,00 zł.

W rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii, na plan 45.450,00 zł, wydatkowano 45.450,00 zł, co stanowi 100,00 %, w tym: aktualizacja użytków

gruntowych 3.600,00 zł, wykonanie usług geodezyjnych i kartograficznych 41.850,00 zł.

W rozdziale 71035 Cmentarze wydatki bieżące, na plan 25.500,00 zł, wydatkowano 22.654,00 zł, co stanowi 88,84%, w tym:

Wydatki bieżące, na plan 5.500,00 zł, wydatkowano 2.946,94 zł, tj. 54,00%, w szczególności na:

- zakup narzędzi z Funduszu sołeckiego Skrzatusz – 993,00 zł,
- opłata roczna za program oraz opieka autorska oprogramowania – 953,94 zł,
- naprawa narzędzi z Funduszu Sołeckiego Skrzatusz- 1.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na plan 20.000,00 zł, wydatkowano 19.707,06 zł, co stanowi 98,54% w tym:

- wykonanie map do celów projektowych oraz badań geologicznych do rozbudowy cmentarza w Szydłowie, na plan 10.000,00 zł, wydatkowano 9.717,00 zł, co stanowi 97,17%
- wyłożenie polbruku na cmentarzu gminnym w miejscowości Krępsko w ramach funduszu sołeckiego Krępska, na plan 10.000,00 zł, wydatkowano 9.990,06zł, co stanowi 99,90%

W rozdziale 71095 Pozostała działalność, na plan 6.000,00 zł, wydatkowano 5.894,61 zł, co stanowi 98,24%, całość stanowiły wydatki na umieszczenie ogłoszeń w prasie.

W dziale 720 Informatyka, na plan 2.034.264,78 zł, wydatkowano 2.007.371,19 zł, co stanowi 98,68%.

W rozdziale 72095, całość wydatków stanowiły wydatki inwestycyjne, w tym:

- Cyfrowa Gmina – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, na plan 261.006,24 zł, wydatkowano 261.006,24 zł, co stanowi 100%, Zadanie majątkowe wieloletnie zostanie szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej programów wieloletnich, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
- Rozwój Elektronicznych Usług Publicznych w Gminie Szydłowo, na plan 1.773.258,54 zł, wydatkowano 1.746.364,95 zł, co stanowi 98,48%.

Zadanie majątkowe wieloletnie zostanie szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej programów wieloletnich, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,

W dziale 750 Administracja publiczna, na plan 9.255.101,63 zł, wydatkowano 8.622.296,70 zł, co stanowi 93,20 % , z tego:

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie, na plan 96.862,00 zł, wydatkowano 93.994,84 zł, co stanowi 97,04%.

Poniesione w tym rozdziale wydatki zostały przeznaczone na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej dla pracowników prowadzących sprawy USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz obrony cywilnej.

W rozdziale 75022 Rady Gmin, na plan 374.608,52 zł, wydatkowano 332.118,00 zł, co stanowi 88,65%, w tym:

- diety radnych, na plan 313.334,52 zł, wydatkowano 282.823,31 zł, co stanowi 90,26%,
- wydatki na zakupy związane funkcjonowaniem Rady Gminy Szydłowo wydatkowano 2.457,94 zł, z przeznaczeniem zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych i wody, zakup kwiatów,
- wydatki na zakupy związane z funkcjonowaniem Młodzieżowej Rady Gminy Szydłowo wydatkowano 1.270,04 zł, z przeznaczeniem na zakup spożywczych, materiałów promocyjnych, iced spay'u na turniej Młodzieżowej Rady Gminy,
- zakup art. spożywczych na Senioralną Radę Gminy 700,00 zł.
- zakupy z usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem rady Gminy Szydłowo wydatkowano 14.589,03 zł, z przeznaczeniem na dostęp do serwera wideokonferencji, usługa dodawania napisów do nagrań sesji Rady Gminy,
- zakupy usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem Młodzieżowej Rady Gminy Szydłowo wydatkowano 12.688,68 zł, z przeznaczeniem na za najem dystrybutora POU- woda dla szkół, przejazd MGR na Ogólnopolską Akademię Młodzieżowych Radnych w Warszawie i spotkanie we Wronkach oraz w Obornikach, wynagrodzenia autorskie ZAiKS, opłata za seanse filmowe, wybory uzupełniające, wykonanie tarczy na Zlot Młodzieżowych Rad Wielkopolski, wydruk Manifestu Młodych, obsługę strony internetowej, wykonanie tarczy i tablicy przechodniej,

- zakup oprawy muzycznej, koncertu i opłaty ZAiKS na Gminne Dni Młodzieży 17.589,00 zł.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin, na plan 8.421.381,68 zł, wydatkowano kwotę 7.848.088,79 zł, co stanowi 93,19% w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 23.868,00 zł, wydatkowano 17.872,77 zł, co stanowi 74,88% wykonania na dofinansowanie zakupu okularów korygujących 5.321,60 zł, zakup środków ochrony indywidualnej i obuwia 3.819,73 zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 7.743,07 zł, zakup wody na potrzeby pracowników 409,37 zł, zakup artykułów higieniczno-sanitarnych 499,00 zł, zakup posiłku regeneracyjnego 80,00 zł.

- wynagrodzenia osobowe pracowników, na plan 5.389.592,74 zł, wydatkowano 5.198.725,28 zł, co stanowi 96,46%,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne, na plan 344.429,00 zł, wydatkowano 333.202,23 zł, co stanowi 96,74%,

- pochodne od wynagrodzeń na plan 1.029.055,43 zł, wydatkowano 1.003.236,38 zł, co stanowi 97,49%,

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na plan 2.000,00 zł, nie poniesiono wydatku,

- wynagrodzenie bezosobowe, na plan 59.731,00 zł, wydatkowano 7.412,50 zł, co stanowi 12,41%, umowy podpisane w ramach pomocy przy sprzątaniu UG, kierowcy samochodu służbowego, oględzin drzew i sporządzania opinii,

- zakup materiałów i wyposażenia wydatek na plan 328.176,00 zł, wydatkowano 214.939,18 zł co stanowi 65,50% w tym: paliwa do samochodu Ford Tourneo Courier 13.599,41 zł, zakup opon do samochodu Ford Tourneo Courier 1.500,00 zł, art. spożywcze na potrzeby sekretariatu 3.680,63 zł, prenumeraty czasopism, publikacji 2.498,60 zł, zakup pieczętek 2.253,40 zł, zakup materiałów biurowych w tym papieru ksero 45.556,14 zł, zakup wody na cele interesantów 8.780,25 zł, zakup licencji i oprogramowania 43.083,76 zł, zakup materiałów budowlanych w związku z awariami i drobnymi remontami 7.430,77 zł, zakup środków czystości 22.286,58 zł, zakup zwrotnych poświadczeń odbioru KPA 2.613,75 zł, zakup niszczarki 3.185,00 zł, zakup modułu bazy danych 3.075,00 zł, zakup mównicy multimedialnej i mikrofonu 5.545,00 zł, zakup kamery szybkoobrotowej, statywu do kamery, kompletu do okablowania 3.199,85 zł, wykup gwarancji serwera Lenovo na rok 4.679,46 zł, zakup

szafek metalowych BHP pracowniczych 3.768,72 zł, zakup pamięci RAM do serwera UG Szydłowo 3.419,00 zł, zestaw informatorów cenowych oraz czynników 2.600,00 zł, zakup guzów dotykowych ostrzegawczych w celu dostosowania pomieszczeń Urzędu do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami 1.987,50 zł, zakup tabletu, obudowy naściennej jako dodatkowy sprzęt e-rekrutacji i e-przedszkole 1.666,24 zł, zakup dysków zewnętrznych SSD 2TB 2.869,20 zł, zakup skanera do sekretariatu 2.087,89 zł, zakup kalendarzy książkowych dla pracowników 3.179,01 zł, zakup filtrów prywatności na monitory 2.432,82 zł, uruchomienie i konfiguracja dodatkowego tabletu z licencją na 5 lat 1.107,00 zł, zakup zamków meblowych 500,00 zł, zakup kwalifikowanego podpisu cyfrowego 3.007,37 zł, pozostałe drobne zakupy 13.346,83 zł,

- zakup energii w tym: opłata za ogrzewanie gazowe 55.496,66 zł, energia elektryczna 17.225,70 zł,

- zakup usług remontowych w tym: konserwacja telefonicznej sieci wewnątrzzakładowej 3.247,20 zł, remonty i części do samochodu 3.012,49 zł, naprawa instalacji elektrycznej w budynku UG 147,60 zł,

- zakup usług zdrowotnych w tym: badania profilaktyczne pracowników UG Szydłowo 12.751,50 zł, (w tym szczepienie przeciw wirusowi zapalenia wątroby typu A+B 620,00 zł),

- zakup usług pozostałych, na plan 651.809,04 zł, wydatkowano 596.643,33 zł, co stanowi 92,00% w tym: usługi audytorskie 31.980,00 zł, subskrypcje, abonamenty i opieka nad oprogramowaniem 76.918,76 zł, świadczenie usług w zakresie cyberbezpieczeństwa 2.952,00 zł, wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych świadczenie usług w zakresie doradztwa informatycznego oraz usługi monitoringu ilościowego i jakościowego wykorzystanego sprzętu komputerowego 14.760,00 zł, usługi pocztowe 165.766,65 zł, opłaty za drukowanie i dzierżawę urządzeń 56.307,29 zł, abonamenty za dostępy do stron internetowych, utrzymanie aplikacji mobilnej, utrzymanie stron internetowych 13.059,87 zł, prowizje bankowe 101.400,00 zł, świadczenie obsługi prawnej w Urzędzie Gminy Szydłowo 85.608,00 zł, dostarczanie aktualnych informacji o naborze o środkach zewnętrznych 4.034,40, opłata za abonament RTV 1.610,90 zł, wykonanie prezentacji budżetu w zakresie usługi nacoidamojepieniadze.pl 5.166,00 zł, opracowanie raportu o stanie Gminy Szydłowo 14.999,85 zł, usługa wykonania prac stolarskich 3.075,00 zł, utworzenie i

wdrożenie nowej strony internetowej Gminy Szydłowo 6.888,00 zł, usługa niszczenia dokumentów z wydana zgodą archiwum państwowego 492,00 zł, usługa czyszczenia prania powierzchni dywanowych 1.090,00 zł, przegląd sprzętu gaśniczego 226,32 zł, odnowienie kwalifikowanego podpisu cyfrowego i poświadczenie własnoręczności 1.927,04 zł, podpisu wynajem i serwis odzieży roboczej dla pracowników Urzędu Gminy na stanowiskach robotniczych 1.796,04 zł, oklejanie drzwi wejściowych i tablicy UG Szydłowo 836,40 zł, pozostałe wydatki drobnych usług pozostałych 5.748,81 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w tym: opłata za rozmowy telefoniczne i telefony komórkowe 18.845,42 zł, opłata za dostęp internetowy 16.747,42 zł,

- podróże służbowe w tym: ryczałty samochodowe 3.370,76 zł, delegacje 9.003,72 zł, zaliczka na podatek dochodowy 95.00 zł,

- składki polis ubezpieczeniowych 11.620,75 zł,

- podatek od środków transportowych 470,00 zł,

- składki członkowskie: WOKISS, Nadnotecka Grupa Rybacka, Wielkopolska Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie Lokalna Grupa działania Krajna nad Notecią, Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej 26.501,34 zł,

- odpis na ZFŚS 118.603,87 zł, co stanowi 100% planu,

- podatek od nieruchomości 1.841,00 zł,

- podatek leśny 2.499,63 zł,

- koszty komornicze 1.334,33 zł,

- koszty egzekucyjne 184,43 zł,

- koszty postępowania sądowego 760.00 zł,

- szkolenia pracowników wraz z delegacjami 63.430,85 zł,

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1.917,45 zł,

Wydatki na inwestycyjne, na plan 20.000,00 zł, wydatkowano 20.000,00 zł, co stanowi 100,00%. Wydatki przeznaczone na projekt przebudowy pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy Szydłowo. Wydatek stanowi wydatek niewygasający zgodnie z podpisaną umową wraz z aneksami w wysokości 11.070,00 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, na plan 87.000,00 zł, wydatkowano 86.950,00zł, co stanowi 99,94%. Wydatek w całości został przeznaczony na zakup samochodu osobowego Dacia Duster.

W rozdziale 75075 Promocja JST, na plan 141.002,00 zł, wydatkowano 128.119,55 zł, co stanowi 90,86% w tym:

- umowa o dzieło wraz z pochodnymi 9.838,00 zł, w zakresie napisania promocyjnych utworów – książki pt. „Szydłowskie wędrówki w pięciu wymiarach”.
- zakup materiałów promocyjnych w tym, ramki dla aktów nadania zasłużonym dla Gminy Szydłowo, cukierków, tuszu do drukarki, grawertonów i etui 1.725,18 zł,
- zakup materiałów reklamowych 16.167,07 zł,
- promocja i reklama w mediach w tym promocje postów na Facebooku, emisja reklam na antenie radia, filmy reklamowe, publikacja materiałów prasowych 15.188,85 zł,
- usługi reklamowe w TV Aśta 29.520,00 zł,
- filmy promocyjne Szydłowska TV 32.399,20 zł,
- usługi pocztowe 442,80 zł,
- zakup kapsuły czasu z grawerem 1.894,20 zł,
- prawa autorskie 2.546,10 zł,
- wykonanie grawertonów 1.061,10 zł,
- wykonanie map Gminy Szydłowo 3.075,00 zł,
- wykonanie zdjęć 1.412,00 zł,
- stoisko promocyjne Gminy Szydłowo 3.000,00 zł,
- druk gazety Szydłowskiej 9.760,05 zł,
- powielenie map i dokumentów 90,00 zł.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność, na plan 221.247,43 zł, wydatkowano kwotę 219.866,05 zł, co stanowi 99,38%, w tym:

- zakup flag państwowych 4.971,24,
- pranie flag państwowych i gminnych 847,38 zł,
- zakup kwiatów 500,00 zł,
- diety wypłacone dla sołtysów 208.368,00 zł,
- dotacja celowa przekazania gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotycząca współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru

Funkcjonalnego Piła 5.125,96 zł, w związku z współpracą w ramach Związku ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły. Wydatek bieżący ponoszony na opracowanie Strategii ZIT MOF Piły oraz obsługę organizacyjną ZIT na podstawie pisma nr RFE-RFF.041.1.11.2022 z 05 sierpnia 2022 roku Gminy Piła. Zadanie wieloletnie ujęte w WPF Gminy Szydłowo na lata 2022-2027 w części 1.3.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

- zakup materiałów biurowych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 53,47 zł.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, na plan 142.854,00 zł, wydatkowano 139.697,06 zł, co stanowi 97,79% z tego:

W rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, na plan 2.012,00 zł, wydatkowano kwotę 2.011,92 zł, co stanowi 100,00%. Całość wydatków poniesiono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

W rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu, na plan 140.153,00 zł, wydatkowano kwotę 137.252,87 zł, co stanowi 97,93% z tego:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan wydatków w kwocie 65.940,00 zł poniesiono na diety osób obsługujących wybory do Sejmu i Senatu,
- składki na ubezpieczenia społeczne, na plan 3.886,00 zł, wydatkowano kwotę 3.885,99 zł, co stanowi 99,99%,
- składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, na plan 547,00 zł, wydatkowano kwotę 546,99 zł, co stanowi 99,99%,
- wynagrodzenia bezosobowe, na plan 24.505,00 zł, wydatkowano kwotę 24.504,06 zł, co stanowi 99,99%,
- zakup materiałów i wyposażenia, na plan 43.093,00 zł, wydatkowano kwotę 41.633,99 zł, co stanowi 96,61% w tym: zakup materiałów biurowych papier ksero, kabiny i urny wyborcze, parawan, zakup materiałów i wyposażenia, sukna na stoły, tonery i pamięci USB, drukarka Brother, Notebook Dell,
- zakup usług pozostałych na plan 1.000,00 zł, wydatkowano kwotę 732,12 zł, co stanowi 73,21% w tym: wykonanie tabliczek informacyjnych OKW do lokali wyborczych, wykonanie pieczętek dla nowo powstałych Obwodowych Komisji Wyborczych,
- podróże służbowe, na plan 1.170,00 zł, nie wydatkowano środków,

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, na plan 12,00 zł, wydatkowano kwotę 9,75 zł, co stanowi 81,25%.

W rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne, na plan 689,00 zł, wydatkowano kwotę 432,27 zł, co stanowi 62,74%. Całość wydatków poniesiono na zakup tonerów i pamięci USB.

W dziale 752 Obrona narodowa, na plan 2.000,00 zł, nie poniesiono wydatku.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, na plan 576.652,00 zł, wydatkowano 469.503,50 zł, co stanowi 81,42%, z tego:

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne, na plan 546.652,00 zł, wydatkowano kwotę 440.567,73 zł, co stanowi 80,59%, z tego:

- udzielona dotacja dla OSP 7.000,00 zł,
- ekwiwalent za akcje ratownicze z czego: OSP Stara Łubianka 15.558,00 zł, OSP Pokrzywnica 4.023,00 zł, OSP Róża Wielka 7.380,00 zł, OSP Szydłowo 41.878,00 zł, OSP Kłoda 1.755,00 zł, OSP Skrzatusz 7.467,00 zł,
- ekwiwalent za udział w szkoleniu strażaków z czego: OSP Stara Łubianka 3.794,00 zł, OSP Pokrzywnica 936,00 zł, OSP Róża Wielka 280,00 zł, OSP Szydłowo 2.456,00 zł, OSP Skrzatusz 364,00 zł,
- ekwiwalent za demontaż uszkodzonej pompy z montażem zakupionej autopompy do samochodu pożarniczego OSP Szydłowo 3.240,00 zł,
- wynagrodzenie komendanta i kierowców OSP 35.136,00 zł,
- zakup oleju napędowego 18.204,04 zł,
- zakup benzyny 4.264,04 zł,

Zakupy dokonane w ramach Funduszu Sołeckiego:

- zakup węża tłoczonego 300,00 zł (Fundusz Sołecki Leżenica),
- zakup 6 kompletów ubrań ochronnych specjalnych 15.000,00 zł (Fundusz Sołecki Skrzatusz),
- zakup hełmów strażackich 8.454,30 zł (Fundusz Sołecki Stara Łubianka),
- zakup ubrań strażackich 4.000,00 zł (Fundusz Sołecki Pokrzywnica),
- doposażenie OSP Szydłowo 2.000,00 zł (Fundusz Sołecki Jaraczewo),
- doposażenie OSP Róża Wielka 4.748,00 zł (Fundusz Sołecki Róża Wielka),

- zakup szafek meblowych oraz wyposażenia AGD 12.000,00 zł (Fundusz Sołecki Szydłowo),
- zakup środków do zwalczania owadów 1.660,32 zł,
- zakup klucza pediatrycznego, ssaka ręcznego, detektora, rurki ustno- gardłowej, filtr przeciwbakteryjnego , resuscytatora 1.081,50 zł,
- zakup upominków, nagród, zakup art. żywnościowych, pucharów na zawody pożarniczo-ratowniczych 6.931,93 zł,
- zakup szelek bezpieczeństwa, linki strażackiej ratownicza 7.000,00 zł,
- zakup pompy do samochodu pożarniczego 3.075,00 zł,
- zakup odzieży i obuwia specjalnego oraz sprzętu pożarniczego 23.000,00 zł,
- zakup środków czystości 1.666,82 zł,
- zakup środka do usuwania substancji, olejów, paliw 4.059,00 zł,
- zakup elektrod do defibrylatora 2.442,00 zł,
- doposażenie toreb medycznych 3.865,00 zł,
- zakup akumulatora stacjonarnego OSP Róża Wielka 1.630,00 zł,
- pozostałe zakupy 2.617,98 zł (wapno budowlane, gaśnica, maski i rurki oddechowe, materiały malarskie),
- opłaty za energię elektryczną 39.525,61 zł,
- opłaty za paliwo gazowe 25.151,09 zł,
- naprawa kominków wentylacyjnych- wywietrzników dachowych 1.499,37 zł,
- techniczna obsługa sieci radiowej OSP 24.796,80 zł,
- badania techniczne pojazdów 2.998,22 zł,
- naprawa pojazdów 1.851,70 zł,
- wydanie zezwoleń za kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi 300,00 zł,
- przegląd gaśnic 2.297,64 zł,
- wykonanie badań lekarskich 23.032,00 zł,
- zakup fali świetlnej do samochodu pożarniczego 4.300,00 zł,
- terminowy przegląd i wymiany materiałów eksploatacyjnych sprzętu hydraulicznego 4.206,60 zł,
- naprawa syreny alarmowej w Róży Wielkiej 2.150,00 zł,
- wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarniczego dla budynku UG Szydłowo 4.500,00 zł,
- przegląd sprzętu i wymiana materiałów eksploatacyjnych sprzętu 8.236,70 zł,

- zakup pozostałych drobnych usług 3.192,44 zł,
- opłaty za polisy ubezpieczeniowe 18.938,05 zł.

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, na plan 14.324,58 zł, wydatkowano 14.324,58 zł, co stanowi 100%. Całość wydatku stanowiło zadanie pn. „Zakup motopompy OSP Stara Łubianka (wkład własny)”.

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe, na plan 30.000,00 zł, wydatkowano 28.935,77 zł, co stanowi 96,45 % wykonania, z tego:

- zakup baterii alkalicznych jako doposażenie punktów dystrybucji preparatów jodku potasu 786,27 zł,
- zakup artykułów medycznych-pomocniczych w ramach zarządzania kryzysowego w zakresie uruchomienia procedur "Planu dystrybucji preparatu za stabilnym jodem GS" w razie wystąpienia zdarzenia radiacyjnego 1.150,00 zł,
- dorobienie zapasowych kluczy do świetlic 674,50 zł,
- opłata za ponownie założenie urządzeń Systemu Szybkiego Reagowania 1.476,00 zł,
- opracowanie dokumentu "Gminny Plan Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowej" 15.000,00 zł,
- aktualizacja oprogramowania wraz z pakietami syren alarmowych w jednostkach OSP 9.849,00 zł.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego, na plan 1.122.000,00 zł, wydatkowano 1.107.922,50 zł, co stanowi 98,75%.

Wydatki poniesiono w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań JST zaliczanych do tytułu dłużnego – Kredyty i pożyczki. Wydatki poniesiono z tytułu spłaty odsetek od kredytów, które są realizowane zgodnie z zawartymi umowami i tak:

- BGK z tytułu umowy kredytowej zawartej w 2019 r. – kwota zapłaconych odsetek 85.007,64 zł,
- BGK z tytułu umowy kredytowej zawartej w 2020 r. – kwota zapłaconych odsetek 364.933,91 zł,

- BGK z tytułu umowy kredytowej zawartej w 2021 r. – kwota zapłaconych odsetek 150.854,26 zł,
- BGK z tytułu umowy kredytowej zawartej w 2022 r. – kwota zapłaconych odsetek 507.126,69 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia, na plan 215.118,00 zł, nie poniesiono wydatku

W dziale 801 Oświata i wychowanie, na plan 26.553.948,01 zł, wydatkowano 26.221.802,45 zł, co stanowi 98,75%, z tego wydatkowano:

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, na plan 11.197.347,05 zł, wydatkowano 11.130.187,72 zł, co stanowi 99,40%.

Wydatki bieżące, na plan 11.157.057,05 zł, wydatkowano 11.130.187,72 zł, co stanowi 99,76%, w tym na:

- wydatki dotyczące wypłat dodatków wiejskich, świadczeń BHP, funduszy zdrowotnych nauczycieli, na plan 380.766,00 zł, wydatkowano 380.766,00 zł, co stanowi 100,00%,
- nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej, na plan 72.000,00 zł, wydatkowano całą zaplanowaną kwotę,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, na plan 1.833.656,00 zł, wydatkowano 1.827.738,59 zł, co stanowi 99,68%. Wykonanie dotyczy, pracowników obsługi i administracji, w tym: wynagrodzenia, ekwiwalent za urlop dla pracowników administracji 1 osoba, wypłacono nagrodę jubileuszową dla 6 osób pracowników administracji, odprawa emerytalna, rentowa dla 5 osób oraz nadgodziny,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, na plan 121.599,00 zł, wydatkowano 121.597,48 zł, co stanowi 100%,
- pochodne od wynagrodzeń w tym: składki na ubezpieczenie społeczne, na plan 1.316.764,61 zł, wydatkowano 1.316.764,61 zł, co stanowi 100,00%, fundusz pracy, plan 143.633,44 zł, wydatkowano 141.383,82 zł, co stanowi 98,43%,
- wynagrodzenia bezosobowe (usługa informatyczna, prowadzenie spraw BHP, przeprowadzenie postępowań przetargowych i zamówień publicznych, inwentaryzacja, obsługa sieci szkolnej, obsługa hali w Szydłowie), na plan 34.300,00 zł, wydatkowano 33.819,00 zł, co stanowi 98,60%,

- zakup materiałów i wyposażenia, na plan 294.420,00 zł, wydatkowano 288.859,45 zł, co stanowi 98,11%, wydatki dotyczą: zakup pakietu książek do edukacji dla ZS w St. Łubiance 3.444,00 zł, zakupu opału 138.264,87 zł, publikacje i prenumeraty 2.926,42 zł, środków czystości 44.333,22, materiały remontowe dla konserwatora 31.103,27 zł, materiały biurowe papiernicze 18.172,64 zł, gilosze, legitymacje, hologramy, dzienniki 259,00 zł, paliwo do kosiarki 821,83 zł, 2 odkurzacze, ekran projekcyjny, urządzenie wielofunkcyjne i niszczarka w ZS Szydłowo 4.330,01 zł, głośniki, adapter, radioodtwarzacz i kamera 1.172,00 zł, meble 9.828,40 zł, wyposażenie apteczki 740,03 zł, gaśnice 369,00 zł, szafka, głośnik i godło 452,50 zł, kieszonki na potrzeby biblioteki szkolnej 1.968,00 zł, niszczarka 448,00 zł, tablice magnetyczne 1.093,01 zł, tablica interaktywna 1.950,00 zł, umywalka i kompakt WC 1.320,68 zł, monitor interaktywny w ZS St. Łubianka 6.500,00 zł, druki i dyplomy 3.405,09 zł, mysz, dysk, głośniki i bęben do drukarki 3.246,42 zł, tonery 6.611,08 zł, czajniki 319,98 zł, generator ozonu 280,00 zł, książki na nagrody ze środków z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 1.500,00 zł, wyposażenie biblioteki w Szydłowie ze środków z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 4.000,00 zł,
- zakup pomocy naukowych, na plan 32.750,00 zł, wydatkowano 32.748,98 zł, co stanowi 99,99%, z tego:
 - * Zespół Szkół w Starej Łubiance 9.499,98 zł (gry, zabawki i programy multimedialne 4.999,98 zł, książki ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 4.500,00 zł),
 - * Szkoła Podstawowa w Skrzatuszu 8.249,00 zł (materace 442,80 zł, długopisy polaroid 2.890,00 zł, książki, sprawdziany, karty pracy 1.101,51 zł, gry i piłeczki 64,69 zł, książki ze środków narodowego programu rozwoju czytelnictwa 3.750,00 zł),
 - * Zespół Szkół w Szydłowie 15.000,00 zł (książki 2.000,00 zł, piłki 1.998,14 zł, pomoce dydaktyczne 1.001,86 zł, książki ze środków narodowego programu rozwoju czytelnictwa 10.000,00 zł),
- zakup energii, na plan 237.545,00 zł, wydatkowano 227.553,69 zł, co stanowi 95,79%, z tego:
 - * Zespół Szkół w Starej Łubiance 151.879,96 zł (opłaty c.o. 125.808,94 zł, dostawa energii elektrycznej 23.247,50 zł, opłata za wodę 2.823,52 zł),
 - * Szkoła Podstawowa w Skrzatuszu 15.930,76 zł (dostawa energii elektrycznej 14.891,28 zł, woda 1.039,48 zł),

* Zespół Szkół w Szydłowie 59.742,97 zł (dostawa energii elektrycznej 59.338,15 zł, opłata za wodę 404,82 zł),

- zakup usług remontowych, na plan 116.000,00 zł, wydatkowano 116.000,00 zł, co stanowi 100,00%, z tego:

* Zespół Szkół w Starej Łubiance 30.000,00 zł (remont toalet 29.135,60 zł, naprawa gaśnic 452,64 zł, konserwacja kopiarek 411,76 zł),

* Zespół Szkół w Szydłowie 31.000,00 zł (naprawa instalacji elektrycznej 920,00 zł, naprawa kopiarek 1.905,27 zł, naprawa podajnika 537,03, serwis gaśnic 602,70, malowanie sal lekcyjnych 27.035,00 zł),

* Szkoła Podstawowa w Skrzatuszu 55.000,00 zł (naprawa pompy centralnego ogrzewania 332,10 zł, naprawa systemu SSWiN 6.524,65 zł, cyklinowanie i lakierowanie podłogi 14.181,90 zł, remont biblioteki i pomieszczenia dla pedagoga 25.320,00, wykonanie przepięrzenia 8.641,35 zł),

- zakup usług zdrowotnych, na plan 8.511,00 zł, wydatkowano 8.248,24 zł, co stanowi 96,91%. Wydatki dotyczyły opłat za badania okresowe 44 pracowników,

- zakup usług pozostałych, na plan 181.463,00 zł, wydatkowano 181.462,98 zł, co stanowi 99,99%, w tym:

* Zespół Szkół w Starej Łubiance 57.387,00 zł (pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych 2.152,50 zł, dzierżawa kserokopiarki 8.702,13 zł, ścieki 4.594,75 zł, aktualizacje oprogramowania, utrzymanie stron www, wdrożenie strony www oraz skrzynek e-mail i certyfikatów 4.037,34 zł, usługi kominiarskie 2.829,31 zł, usługi BHP 4.428,00 zł, opłaty startowe ,noclegi i diety „Odyseja Umysłu” 7.503,14 zł, niszczenie dokumentów 250,00 zł przegląd gaśnic, kopiarek, projektora, wymiana kabla, podłączenie do linii, wykonanie grawera 2.410,25 zł, aktualizacje programów Vulcan i Radix 6.105,33 zł, doradztwo ws cyberbezpieczeństwa 1.328,40 zł, przewozy uczniów (czwartki lekkoatletyczne) 3.200,00 zł, znaczki pocztowe 592,30 zł, abonament RTV 294,90 zł, usługi transportowe - kurierskie 177,31 zł, dostęp do portalu prawo oświatowe 915,81 zł, dorobienie kluczy, pieczętki 168,00 zł, czyszczenie dywanów 1.534,00 zł, przegląd klimatyzacji 4.329,60 zł, opracowanie instrukcji ppoż. 1.833,93 zł,

* Szkoła Podstawowa w Skrzatuszu 60.490,98 zł (pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych 3.874,50 zł, wywóz nieczystości płynnych 5.688,72 zł, wymiana wentylatora wyciągowego spalin 4.110,44 zł, czynsz za wodę pitną 350,97

zł, usługi kominiarskie 1.911,42 zł, audyt dostępności cyfrowych stron internetowych 1.599,00 zł, usługi BHP 4.428,00 zł, usługi pocztowe 439,70 zł, usługi kurierskie 240,57 zł, aktualizacja programów e-biblioteka, Vulcan, Radix 2.655,33 zł, utrzymanie stron www, e-mail 1.002,45 zł, aktualizacja regulaminu pracy 1.230,00 zł, demontaż akumulatora 90,00 zł, abonament RTV 294,90 zł, przegląd palnika 738,00 zł, usługi elektryczne -pomiar 3.300,00 zł, przeglądy ppoż. (gaśnic, hydrantów) 1.168,50 zł, dostęp do portalu oświatowego 1.597,80 zł, wykonanie pieczętek 29,00 zł, dorobienie kluczy 39,98 zł, brakowanie dokumentów 75,00 zł, wypożyczenie nagrzewnicy 233,70 zł, przewóz uczniów 300,00 zł, aktualizacja dziennika Librus 4.293,00 zł, mycie elewacji 20.800,00 zł,

* Zespół Szkół w Szydłowie 63.585,00zł (pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych 3.013,50 zł, roczny przegląd przewodów kominowych 3.084,84 zł, przegląd gaśnic, instalacji wentylacyjnej 10.771,00 zł, ścieki 920,39 zł, usługi kominiarskie 1.431,72 zł, usługi BHP 4.428,00 zł, wykonanie pieczętek 102,60 zł, usługi pocztowe 359,20 zł, abonament RTV 294,90 zł, dzierżawa ksero 3.039,33 zł, usługi informatyczne 2.214,00 zł, aktualizacje programowania e biblioteka, Radix, program antywirusowy 3.583,63 zł, dostęp do systemu Lex, portal prawo oświatowe 2.259,91 zł, wykonanie instalacji systemu alarmowego 9.000,00 zł, licencja oprogramowania Vulcan, płace, kadry, art.30 9.880,00 zł, brakowanie dokumentów 300,00 zł, e-dziennik Librus 5.719,00 zł, usługi kurierskie 350,78 zł, instalacja podajnika pośredniego 2.320,40 zł, podpis elektroniczny 511,80 zł).

- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wydatkowano 6.500,00 zł, na zakup monitora interaktywnego w ZS Stara Łubianka,

- opłaty telekomunikacyjne, na plan 7.286,00 zł, wydatkowano 6.797,81 zł, co stanowi 93,30%,

- pozostałe usługi związane z pomocą obywatelom Ukrainy wydatkowano 1.000,00 zł na montaż monitora interaktywnego w ZS Stara Łubianka,

- podróże służbowe krajowe, na plan 11.248,00 zł, wydatkowano 11.116,59 zł, co stanowi 98,83%, (przejazdy służbowe pracowników, ryczałty),

- różne opłaty i składki, plan 9.310,00 zł, wydatkowano 9.310,00 zł na przeglądy budynków, co stanowi 100%,

- odpisy na ZFŚS, na plan 387.878,00zł, wydatkowano 387.877,15 zł, co stanowi 99,99%, odpis dotyczy nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytów i rencistów,

- podatek od nieruchomości, na plan 271,00 zł, wydatkowano 271,00 zł, co stanowi 100%,
- szkolenia pracowników, na plan 12.000,00 zł, wydatkowano 11.999,00 zł, co stanowi 99,99%, wydatki dotyczyły szkoleń pracowników administracji i obsługi,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, na plan 26.602,00 zł, wydatkowano 25.514,15 zł, co stanowi 95,91%,
- wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrain, na plan 62.177,00zł, wydatkowano w ZS Stara Łubianka 62.177,00 zł, co stanowi 100%,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli, na plan 5.436.389,00 zł, wydatkowano 5.436.388,75 zł, co stanowi 99,99%.

Wykonanie dotyczy wynagrodzeń nauczycieli, (wynagrodzenie nauczycieli 4.666.479,88 zł, godziny nauczycielskie 664.980,83 zł, wypłacono nagrodę jubileuszową dla 9 osób 80.561,86 zł, ekwiwalent za urlop 6 osób 7.986,18 zł, odprawa emerytalna 1 osoby 16.380 zł),

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, na plan 410.801,00 zł, wydatkowano 410.799,92 zł, co stanowi 99,99%,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, na plan 12.187,00 zł, wydatkowano 12.187,00 zł, co stanowi 100%.

Wydatki inwestycyjne, na plan 3.690,00 zł, nie poniesiono żadnego wydatku,

Wydatki na zakupy inwestycyjne, na plan 36.600,00 zł, nie poniesiono żadnego wydatku.

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, na plan 541.018,00 zł, wydatkowano 519.053,44 zł, co stanowi 95,94%. Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące i dokonane były w oddziale przedszkolnym przy SP Skrzatusz. Wydatki poniesiono na:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, na plan 17.377,00 zł, wydatkowano 17.372,38 zł, co stanowi 99,97%(dodatek wiejski 15.726,38 zł, fundusz zdrowotny 746,00 zł, świadczenia BHP 900,00 zł),
- nagroda z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej wydatkowo 2.250 zł co stanowi 100% planu,

- wynagrodzenia osobowe, na plan 78.656,00 zł, wydatkowano 78.656,00 zł, co stanowi 100%(wynagrodzenie administracja i nadgodziny),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, na plan 1.753,00 zł, wydatkowano 1.752,80 zł, co stanowi 99,99%,
- składki na ubezpieczenie społeczne, na plan 51.142,00 zł, wydatkowano 45.679,35 zł, co stanowi 89,32%,
- składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, na plan 8.762,00 zł, wydatkowano 5.375,74 zł, co stanowi 61,35%,
- zakup materiałów i wyposażenia, na plan 9.500,00 zł, wydatkowano 9.499,22 zł, co stanowi 99,99%, (zakup stolików 2.285,00 zł, pellet 4.125,00 zł, szafa 3.089,22 zł),
- zakup pomocy naukowych w postaci gier i zabawek na plan 1.300,00 zł, wydatkowano 1.299,88 zł, co stanowi 99,99%,
- zakup energii, na plan 6.443,00 zł, wydatkowano 6.267,71 zł, co stanowi 97,28% (zakup energii elektrycznej 5.500,00 zł, woda 767,71 zł),
- zakup usług zdrowotnych, plan 900,00 zł, wydatkowano 620,32 zł, co stanowi 68,92%, środki zostały przeznaczone na badania okresowe 3 osób,
- zakup usług pozostałych, plan 153.048,00 zł, wydatkowano 141.847,86 zł, co stanowi 92,68%, wydatek stanowią opłaty za korzystanie z obiadów dla dzieci 98.228,00 zł, śniadania 9.595,00 zł, koszt wytworzenia obiadów 28.133,00 zł, , usługi pocztowe 140,30 zł, abonament woda pitna 314,76 zł, dostęp do portalu oświatowego 319,56 zł, wywóz nieczystości płynnych 2.533,68 zł, pełnienie funkcji inspektora danych osobowych 1.291,50 zł, wymiana wentylatora wyciągowego spalin 1.292,06 zł
- podróże służbowe krajowe, na plan 100,00 zł, wydatkowano 96,60 zł, co stanowi 96,60%,
- odpisy na ZFŚS, na plan 16.927,00 zł, wydatkowano 16.926,73 zł, co stanowi 99,99%, odpis dotyczy nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytów i rencistów,
- szkolenia pracowników, na plan 600,00 zł, wydatkowano 600,00 zł, co stanowi 100% ,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, na plan 2.000,00 zł, wydatkowano 549,53 zł, co stanowi 27,48%,

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli, na plan 180.511,00 zł, wydatkowano 180.511,00 zł, co stanowi 100,00%. Wykonanie dotyczy wynagrodzeń nauczycieli 152.358,02 zł oraz wypłata godzin ponadwymiarowych 28.152,98 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, na plan 9.749,00 zł, wydatkowano 9.748,32 zł, co stanowi 99,99%,

W rozdziale 80104 Przedszkola, na plan 10.670.441,29 zł, wydatkowano 10.639.071,16 zł, co stanowi 99,71% .

Wydatki bieżące, na plan 3.938.143,00 zł, wydatkowano 3.906.772,87 zł, co stanowi 99,71% w tym na:

- dotacje, na plan 570.000,00 zł, wydatkowano 568.260,53 zł, co stanowi 99,69%.

Wydatki poniesiono na dzieci, które są mieszkańcami Gminy Szydłowo, a uczęszczają do niepublicznych przedszkoli poza gminą,

- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń, na plan 87.980,00 zł, wydatkowano 87.971,51 zł, co stanowi 99,99% (wydatek dotyczy wypłat dodatku wiejskiego dla nauczycieli, świadczenia BHP, funduszu zdrowotnego),

- nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń, na plan 20.250,00 zł, wydatkowano 20.250,00 zł, co stanowi 100,00%. Środki zostały przeznaczone na nagrody z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej,

- wynagrodzenia osobowe, na plan 578.311,00 zł, wydatkowano 569.211,84 zł, co stanowi 98,43%,(wynagrodzenie administracji i obsługi, nagroda jubileuszowa 2 osoby, ekwiwalent za urlop 1 osoba),

- dodatkowe wynagrodzenie roczne, na plan 39.127,00 zł, wydatkowano 39.125,62 zł, co stanowi 99,99%,

- pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenie społeczne, na plan 310.796,00 zł, wydatkowano 310.796,00 zł, co stanowi 100,00%, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, plan 38.875,00 zł, wydatkowano 38.875,00 zł, co stanowi 100,00%,

- zakup materiałów i wyposażenia, na plan 92.800,00 zł, wydatkowano 92.800,00 zł, co stanowi 100 %, z tego:

* przedszkole w St. Łubiance 8.000,00 zł (meble szkolne 4.648,70 zł, artykuły biurowe 1.341,83 zł, rolety materiałowe 730,03 zł, środki czystości 141,45 zł, 2 tablice magnetyczne 178,00 zł, piasek do piaskownicy 959,99 zł),

- * przedszkole w Szydłowie 84.800,00 zł (zakup opału 77.403,43 zł, artykuły przemysłowe 84,00 zł, środki czystości 7.312,57 zł),
- zakup pomocy naukowych, na plan 11.000,00 zł, wydatkowano 10.996,91 zł, co stanowi 99,97%, gry, zabawki, puzzle ,paczynki, układanki, odtwarzacze 3 szt. klocki, dzwonki oraz komputer,
- zakup energii, na plan 138.214,00 zł, wydatkowano 125.659,41 zł, co stanowi 90,92% planu, w tym: energia elektryczna 49.670,23 zł, woda 1.646,22 zł, ogrzewanie 74.342,96 zł,
- zakup usług zdrowotnych, plan 2.684,00 zł, wydatkowano 2.653,00 zł, co stanowi 98,85%. Wydatki dotyczyły opłat za badania pracownicze,
- zakup usług pozostałych, plan 17.242,00 zł, wydatkowano 17.242,00 zł, co stanowi 100,00% w tym: wydatek stanowią usługi kominiarskie 1.082,71 zł, opłata za ścieki 3.498,34 zł, dzierżawa koparki 4.835,22 zł, montaż instalacji elektrycznej do tabletów 1.107,00 zł, prowadzenie spraw BHP 1.476,00 zł, usługi informatyczne 2.466,15 zł, usługa transportowa 246,00 zł, czyszczenie sieci sanitarnej 378,08 zł, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych 2.152,50 zł,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, na plan 717.000,00 zł, wydatkowano 709.213,87 zł, co stanowi 98,91%, -refundacja za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych poza Gminą Szydłowo,
- opłaty telekomunikacyjne, na plan 1.320,00 zł, wydatkowano 1.310,19 zł, co stanowi 99,26%,
- podróże służbowe krajowe, na plan 900,00 zł, wydatkowano 895,60 zł, co stanowi 99,51%,
- odpisy na ZFŚS, na plan 88.377,00 zł, wydatkowano 88.375,94 zł, co stanowi 99,99%, odpis dotyczy nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytów i rencistów,
- szkolenia pracowników, na plan 2.000,00 zł, wydatkowano 2.000,00 zł, co stanowi 100,00%,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, na plan 3.100,00 zł, wydatkowano 2.969,54 zł, co stanowi 95,79%,
- wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, na plan 6.219,00 zł, wydatkowano 6.219,00 zł, co stanowi 100%,

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli, na plan 1.131.772,00 zł, wydatkowano 1.131.772,00 zł, co stanowi 100,00%. Wykonanie dotyczy wynagrodzeń nauczycieli, w tym: wynagrodzenie nauczycieli 989.709,12 zł, wypłata godzin ponadwymiarowych 108.483,23 zł, nagroda jubileuszowa 1 osoba 15.263,48 zł, odprawa emerytalna 1 osoba 18.316,17 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, na plan 78.961,00 zł, wydatkowano 78.959,91 zł, co stanowi 99,99%,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, na plan 1.215,00 zł, wydatkowano 1.215,00 zł, co stanowi 100,00%,

Wydatki inwestycyjne na plan 1.946.337,96 zł, wydatkowano 1.946.337,96 zł, co stanowi 100%. Całość wydatku związana jest z zadaniem inwestycyjnym pn.: Budowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego przedszkola na potrzeby utworzenia dodatkowych grup przedszkolnych i żłobkowych w m. Szydłowo.

Wydatek zaplanowany z środków pochodzących z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. (zadanie ujęte w WPF).

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na plan 29.000,00 zł, wydatkowano 29.000,00 zł, co stanowi 100%, dotyczy zadania pn.: Zakup zjeżdźalni na plac zabaw w ZS Stara Łubianka.

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, na plan 141.935,00 zł, wydatkowano 141.935,00 zł, co stanowi 100%. Środki zostały przeznaczone na IV etap robót budowlanych w zadaniu „Budowa , rozbudowa i nadbudowa istniejącego przedszkola na potrzeby utworzenia dodatkowych grup przedszkolnych, klubu dziecięcego oraz klubu seniora”.

Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, na plan 4.615.025,33 zł, wydatkowano 4.615.025,33 zł, co stanowi 100%. Środki zostały przeznaczone na roboty budowlane w zadaniu „Budowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego przedszkola na potrzeby utworzenia dodatkowych grup przedszkolnych, klubu dziecięcego oraz klubu seniora”.

W rozdziale 80107 Świetlice szkolne, na plan 236.691,00 zł, wydatkowano 236.077,49 zł, co stanowi 99,74%. Wydatki kształtowały się następująco:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, na plan 12.247,00 zł, wydatkowano 12.243,92 zł, co stanowi 99,97%(dodatek wiejski 11.612,92 zł, świadczenia BHP 210,00 zł, fundusz zdrowotny 421,00 zł),
- nagrody z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej, na plan 3.375,00 zł, wykonano w 100,00%,
- pochodne od wynagrodzeń w tym: składki na ubezpieczenie społeczne, na plan 29.240,00 zł, wydatkowano 29.016,43 zł, co stanowi 99,24%, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, plan 1.620,00 zł, wydatkowano 1.582,62 zł, co stanowi 97,69%,
- zakup materiałów i wyposażenia, na plan 8.500,00 zł, wydatkowano 8.499,03 zł, zł, co stanowi 99,99%, (środki czystości 2.839,98 zł, art. biurowe 3.499,03 zł, dzienniki 187,30 zł, pellet 1.972,72 zł),
- zakup pomocy naukowych, na plan 3.500,00 zł, wydatkowano 3.499,49 zł, co stanowi 99,99%, (gry, pomoce dydaktyczne, zabawki),
- zakup energii, na plan 7.300,00 zł, wydatkowano 7.300,00 zł, co stanowi 100 %,
- odpisy na ZFŚS, na plan 9.111,00 zł, wydatkowano 9.110,02 zł, co stanowi 99,99%,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, na plan 200,00 zł, wydatkowano w 100,00%,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli, na plan 150.132,00 zł, wydatkowano 149.785,58 zł, co stanowi 99,77%.

Wykonanie dotyczy wynagrodzeń nauczycieli 143.593,92 zł oraz wypłata godzin ponadwymiarowych w kwocie 6.191,66 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, na plan 11.466,00 zł, wydatkowano 11.465,40 zł, co stanowi 99,99%.

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół, na plan 1.001.629,90 zł, wydatkowano 950.134,05 zł, co stanowi 94,86%. Wydatki kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, na plan 154,00 zł, wydatkowano 154,00 zł, co stanowi 100%,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych, na plan 88.450,00, wydatkowano 69.703,35 zł co stanowi 78,81%, wydatek dotyczy rozliczeń m-cznych dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych,

- wynagrodzenia osobowe pracowników, na plan 59.780,00 zł, wydatkowano 58.526,15 zł, co stanowi 97,90%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, na plan 3.998,00 zł, wydatkowano 3.997,32 zł, co stanowi 99,98%,
- pochodne od wynagrodzeń z tytułu opieki nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół tj: składki na ubezpieczenie społeczne, na plan 18.306,00 zł, wydatkowano 18.052,34 zł, co stanowi 98,61%, Fundusz Pracy, i Fundusz Solidarnościowy, plan 364,00 zł, wydatkowano 302,90 zł, co stanowi 83,21%,
- wynagrodzenie bezosobowe dotyczące opieki nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół, na plan 51.280,00 zł, wydatkowano 49.752,43 zł, tj. 97,02%,
- zakup usług pozostałych, na plan 774.619,90 zł, wydatkowano 744.967,74 zł, co stanowi 96,17%, w tym refundacja kosztów paliwa za dowóz dzieci oraz dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Szydłowo oraz wychowanków wraz z opieką do placówek oświatowych, w tym w wysokości 28.220,00 zł zgodnie z porozumieniem z Gminą Tarnówka z dnia 2 marca 2020 r. dotyczące przejęcia do realizacji przez Gminę Szydłowo obowiązku Gminy Tarnówka zapewnienia dzieciom zamieszkałym we wsi Plecemin bezpłatnego transportu oraz opieki w czasie przewozu, w celu umożliwienia spełnienia obowiązku szkolnego.
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, na plan 2.242,00 zł, wydatkowano 2.242,00, co stanowi 100%,
- odpis na ZFŚS, na plan 2.236,00 zł, wydatek wyniósł 2.235,82 zł, co stanowi 99,99%,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, na plan 200,00 zł, wydatkowano 200,00 zł, co stanowi 100,00%,

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, na plan 57.528,00 zł, wydatkowano 57.496,00 zł, co stanowi 99,94%. Wydatki stanowią koszty doksztalcania nauczycieli w placówkach oświatowych (kursy, szkolenia, studia podyplomowe). Wysokość tych środków stanowi 1% planowanych rocznych wynagrodzeń nauczycieli.

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne, na plan 1.489.985,00 zł, wydatkowano 1.435.085,51 zł, co stanowi 96,32%, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, na plan 3.209,00 zł, wydatkowano 3.209,00 zł, co stanowi 100%,

- wynagrodzenia osobowe, na plan 510.671,00 zł, wydatkowano 506.797,58 zł, co stanowi 99,24%, (wynagrodzenie administracja 498.794,58 zł, nagroda jubileuszowa 2 osób 8.003,00 zł),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, na plan 33.820,00 zł, wydatkowano 33.819,44 zł, co stanowi 99,99%,
- pochodne od wynagrodzeń, w tym: składki na ubezpieczenie społeczne, na plan 86.739,00 zł, wydatkowano 86.739,00 zł, co stanowi 100%, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, plan 11.060,00 zł, wydatkowano 11.037,83 zł, co stanowi 99,80%,
- zakup materiałów i wyposażenia, na plan 57.417,00 zł, wydatkowano 57.417,00 zł, co stanowi 100% w tym:
 - * wydatki stołówki w St. Łubiance 8.000,00 zł (zakup środków czystości 6.598,42 zł, naczynia stołowe 942,00 zł, książka jadłospisowa 105,00 zł, art. przemysłowe 354,58 zł),
 - * wydatki stołówki w Szydłowie 49.417,00 zł, (zakup pelletu 34.270,94 zł, środki czystości 6.664,66 zł, art. przesyłowe 1.702,99 zł, art. biurowe 886,71 zł, zakup naczyń, pralki i opiekacza 5.891,70 zł),
- zakup żywności, na plan 666.942,00 zł, wydatkowano 624.264,98 zł, co stanowi 93,60%,
- zakup energii, na plan 63.007,00 zł, wydatkowano 54.805,29 zł, co stanowi 86,98% w tym:
 - * Stara Łubianka 28.497,00 zł z tytułu centralnego ogrzewania 22.814,59 zł, gazu 3.465,00 zł, wody 2.217,41 zł,
 - * Szydłowo 26.308,29 zł z tytułu dostaw wody 3.286,06 zł, energii elektrycznej 20.935,00 zł, gazu 2.087,23 zł),
- zakup usług remontowych, plan 3.020,00 zł, wydatkowano 3.020,00 zł, co stanowi 100,00% (naprawa obieraczki do ziemniaków 498,15 zł, naprawa kociołków 246,00 zł, naprawa podajnika 255,85 zł, konserwacja dźwigu 1.353,00 zł, naprawa gaśnic 469,86 zł, konserwacja kopiarki 197,14 zł),
- zakup usług zdrowotnych, plan 686,00 zł, wydatkowano 686,00 zł, co stanowi 100%. Wydatki dotyczyły opłat za badania pracownicze,
- zakup usług pozostałych, plan 32.275,00 zł, wydatkowano 32.274,66 zł, co stanowi 99,99% w tym: ścieki 12.386,08 zł, program Vulcan 1.421,00 zł, czynsz ksero 2.875,22 zł, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych 1.291,50 zł, badanie

okresowe dźwigu 480,00 zł, przegląd urządzeń gastronomicznych 518,00 zł, zagospodarowanie odpadów 8.967,00 zł, serwis drukarek 1.535,38 zł, dzierżawa kopiarek 887,57 zł, dostęp do Lex Prawo Oświatowe, 233,78 ostrzenie sitek 150,00 zł, koszty dostaw 15,00 zł, przegląd gaśnic i hydrantów 1.514,13 zł,

- podróże służbowe krajowe, na plan 800,00 zł, wydatkowano 799,00 zł, co stanowi 99,88%,

- odpisy na ZFŚS, na plan 17.589,00 zł, wydatkowano 17.588,44 zł, co stanowi 99,99%,

- szkolenia pracowników, na plan 1.800,00 zł, wydatkowano 1.730,00 zł, co stanowi 96,11%,

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, na plan 950,00 zł, wydatkowano 897,29 zł, co stanowi 94,45%.

W rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, na plan 72.706,00 zł, wydatkowano 59.971,05 zł, co stanowi 82,48%, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, na plan 43.560,00 zł, wydatkowano 38.957,30 zł, co stanowi 89,43%,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne, na plan 2.519,00 zł, wydatkowano 2.518,79 zł, co stanowi 99,99%,

- składki na ubezpieczenia społeczne, na plan 9.592,00 zł, wydatkowano 8.508,51 zł, co stanowi 88,70%,

- składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, na plan 792,00 zł, wydatkowano 733,59 zł, co stanowi 92,63%,

- odpisy na ZFŚS, na plan 1.486,00 zł, wydatkowano 1.484,59 zł, co stanowi 99,91%,

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli, na plan 14.757,00 zł, wydatkowano 7.768,27 zł, co stanowi 52,64%.

W rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, na plan 1.138.252,00 zł, wydatkowano 1.051.896,26 zł, co stanowi 92,41%, z tego:

- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, na plan 38.484,00 zł, wydatkowano 38.401,38 zł, co stanowi 99,79% (wydatek dotyczy wypłat dodatków wiejskich

dla nauczycieli 35.484,38 zł, funduszu zdrowotnego 1.637,00 zł, świadczenia BHP 1.280,00 zł),

- nagrody z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej, na plan 3.375,00 zł, wydatkowano 3.375,00 zł, co stanowi 100,00%,

- pochodne od wynagrodzeń w tym: składki na ubezpieczenie społeczne, na plan 128.392,00 zł, wydatkowano 115.455,05 zł, co stanowi 89,92%, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, plan 18.336,00 zł, wydatkowano 12.916,79 zł, co stanowi 70,44%,

- zakup materiałów i wyposażenia, na plan 13.900,00 zł, wydatkowano 13.900,00 zł, co stanowi 100,00% w tym:

- * ZS Szydłowo 13.600,00 zł, w tym: zakup pelletu 9.213,54 zł, zakup druków i dzienników 248,30 zł, zakup art. biurowych 2.286,63 zł, zakup środków czystości 1.851,53 zł,

- * ZS Stara Łubianka 300,00 zł na zakup środków czystości,

- zakup pomocy naukowych, na plan 45.550,00 zł, wydatkowano 45.550,00 zł, co stanowi 100%, w tym:

- * ZS w Szydłowie 44.750,00 zł na zakup zabawek gier i książek 1.000,00 zł oraz zakup aktywnej tablicy multimedialnej 43.750,00 zł,

- * ZS Stara Łubianka 800,00 zł na zakup programów multimedialnych.

- zakup energii, na plan 106.566,00 zł, wydatkowano 99.310,71 zł, co stanowi 93,19% w tym:

- * ZS Szydłowo z tytułu dostaw energii elektrycznej 31.000,00 zł oraz 565,71 zł za wodę,

- * ZS Stara Łubianka: opłata za centralne ogrzewanie 12.914,96 zł, za energię elektryczną 53.745,33 oraz 1.084,71 zł za wodę),

- zakup usług zdrowotnych, plan 1.200,00 zł, wydatkowano 698,00 zł, co stanowi 58,17%, środki zostały przeznaczone na badania okresowe 5 pracowników,

- zakup usług pozostałych, plan 20.976,00 zł, wydatkowano 20.976,00 zł, co stanowi 100%, w tym:

- * ZS Stara Łubianka przeznaczono na: pełnienie funkcji inspektora ochrony danych 1.291,50 zł, cyberbezpieczeństwo 541,20 zł, usługi kominiarskie 733,70 zł, odprowadzenie ścieków 3.095,82 zł, program LEX Prawo Oświatowe 233,78 zł,

* ZS Szydłowo przeznaczono na: obsługa informatyczna 1.660,50 zł, odprowadzanie ścieków 2.162,66 zł, dzierżawa koparki 442,80 zł, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych 430,50 zł, usługi kominiarskie 715,86 zł, okresowe pomiary elektryczne 8.500,00 zł, instalacja podajnika 1.167,68 zł,

- podróże służbowe krajowe, na plan 3.239,00 zł, wydatkowano w całości na przejazdy nauczyciela do dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności,

- odpisy na ZFŚŚ, na plan 26.561,00 zł, wydatkowano 26.559,85 zł, tj. 99,99% planu.

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, na plan 300,00 zł, wydatkowano 300,00 zł, co stanowi 100%,

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, na plan 2.777,00 zł, wydatkowano 1.516,05 zł, co stanowi 54,59%,

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli, na plan 700.335,00 zł, wydatkowano 641.438,18 zł, co stanowi 91,59%, w tym:

* SP Skrzatusz (wynagrodzenia nauczycieli 6.516,52 zł),

* ZS Stara Łubianka (wynagrodzenia nauczycieli 188.124,11 zł, nadgodziny 17.251,15 zł, nagroda jubileuszowa 1 osoby 11.539,21 zł),

* ZS Szydłowo (wynagrodzenia nauczycieli 351.724,63 zł, nadgodziny 44.286,11 zł, nagroda jubileuszowa dla 2 osób 21.996,45 zł),

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, na plan 28.261,00 zł, wydatkowano 28.260,25 zł, co stanowi 99,99%.

W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, na plan 78.452,93 zł, wydatkowano 78.452,93 zł, co stanowi 100% w tym:

- dotacja podręcznikowa 1% w kwocie 770,49 zł,

- zakup ćwiczeń i książek 77.050,51 zł,

- dotacja na zakup podręczników i ćwiczeń związana z pomocą obywatelom Ukrainy 631,93 zł.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność, plan 69.896,84 zł, wydatkowano 64.376,84 zł, co stanowi 92,10%, z tego:

- stypendia dla najlepszych uczniów, plan 16.270,00 , wydatkowano 16.270,00 zł, co stanowi 100,00%,

- wynagrodzenia bezosobowe (komisja egzaminacyjna), plan 640,00 zł, wydatkowano 480,00 zł, co stanowi 75,00%,

- nagrody konkursowe plan 500,00 , wydatkowano 500,00 zł, co stanowi 100,00%,
- zakup materiałów i wyposażenia, plan 2.355,44 zł, wydatkowano 2.355,44 zł, co stanowi 100,00%, w tym: zakupy związane z Dniem Dziecka, Gali Stypendialnej, Dnia Edukacji Narodowej,
- zakup usług pozostałych, plan 50.131,40 zł, wydatkowano 44.771,40 zł, co stanowi 89,31 % w tym: koszt udziału w Programie "Szkolny Klub Sportowy" 2.760,00 zł, nauka pływania wraz z dowozem 39.411,40 zł, przewóz uczniów na Turniej Bezpieczeństwa Drogowego 400,00 zł, przewóz uczniów na konkurs First Lego Explorer 2.200,00 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia, na plan 193.510,13 zł, wydatkowano 170.360,78 zł, co stanowi 83,04 %, w tym:

w rozdziale 85149 Program polityki zdrowotnej, na plan 16.800,00 zł, wydatkowano 9.600,00 zł, co stanowi 57,14%. Środki przeznaczone na szczepienia ochronne dziewczynek przeciwko wirusowi HPV (wirus brodawczaka).

W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomani, na plan 13.500,00 zł, wydatkowano 13.437,51 zł, co stanowi 99,54% w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia na plan 5.500,00 zł, wydatkowano 5.437,51 zł tj. 98,86 % planu, w tym: materiały profilaktyczno – edukacyjne w kwocie 4.937,92 zł, zakup artykułów biurowych 499,59 zł,

- zakup usług pozostałych na plan 8.000,00 zł wydatkowano 8.000,00 zł tj., 100 %, w całości przeznaczono na sesje terapeutyczne - profilaktyka uzależnień,

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, na plan 163.210,13 zł, wydatkowano 147.323,27 zł, co stanowi 90,27% w tym:

- dotacja celowa, na plan 5.000,00 zł, dokonano wydatku w wysokości 5.000,00 zł, co stanowi 100%. Środki wydatkowano na Bieg i marsz trzeźwości organizowany przez Stowarzyszenie Biegaczy Gminy Szydłowo,

- wynagrodzenia bezosobowe, plan 64.600,00 zł, wydatkowano 56.580,00 zł, co stanowi 87,59% (komisja GKRPA),

- zakup materiałów i wyposażenia na plan 11.318,24 zł wykonano 11.298,72 zł tj. 99,83 % materiały profilaktyczno-terapeutyczne 8.908,35 zł, art. spożywcze 181,92 zł, art. jednorazowego użytku 208,45 zł, klocki lego 2.000,00 zł – udział w konkursie,

- zakup usług pozostałych, plan 80.791,89 zł, wykonano 73.722,05 zł, co stanowi 91,25%, w tym: usługi konsultacyjne 2.600,00 zł, usługi edukacyjno- szkoleniowe z zakresu profilaktyki uzależnień 42.150,00 zł, opłata za badania psychologiczne 700,00 zł, usługa dożywiania dzieci korzystających z świetlicy socjoterapeutycznej 6.608,00 zł, wykonanie koszulek 504,05 zł, warsztaty edukacyjne 2.100,00 zł, , usługa szkoleniowa GKRPA 19.060,00 zł),
- podróże służbowe krajowe, plan 1.500,00 zł, wydatkowano 722,50 zł, co stanowi 48,17%.

W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na rok 2023 przewidziano zajęcia profilaktyczno-edukacyjne adresowane dla dzieci, które uczęszczają do szkół z terenu gminy Szydłowo, a także dla pedagogów. Zaplanowano także przekazanie dzieciom ulotek i gadżetów z tematyką przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani. Ze świetlicy socjoterapeutycznej korzysta coraz więcej dzieci.

W dziale 852 Pomoc społeczna, na plan 3.189.009,52 zł, wydatkowano 3.105.437,42 zł, co stanowi 97,38%, z tego:

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, plan 660.000,00 zł, wykonanie 657.663,80 zł, tj.99,65% (opłata za pobyt podopiecznych w DPS) ze środków własnych budżetu gminy opłacono pobyt siedemnastu podopiecznych. Za pięć osób rodziny zwracały koszty pobytu.

W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na plan 5.700,00 zł, wykonanie 5.514,54 zł, tj. 96,75%, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – plan 500,00 zł, wydatkowano 401,47 zł, tj. 80,29%, zakup publikacji w kwocie 169,00 zł, zakup pieczętki dla przewodniczącej ZI 28,50 zł, termos na spotkania ZI w kwocie 203,97 zł,
- zakup środków żywności – plan 400,00 zł, wydatkowano 385,27 zł tj., 96,32% planu, art. spożywcze na spotkania ZI w kwocie 385,27 zł,
- zakup usług pozostałych na plan 1.800,00 zł, wydatkowano w 100 % na aktualizację programu przeciwdziałania przemocy domowej,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.927,80 zł, tj. 97,59 % 4 szkolenia z przeciwdziałania przemocy 2.641,00 zł, koszt dojazdu na szkolenie 286,80 zł

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, na plan 27.480,00 zł, wydatkowano 25.571,58 zł, co stanowi 93,06%, w tym:

- wydatkowano 12.582,53 zł, które pokryto ze środków przyznanych z WUW w Poznaniu tj. pozostałą kwotę 12.989,05 zł, pokryto ze środków własnych budżetu gminy na opłacenia składek zdrowotnych dla osób uczestniczących w CIS.

W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki, na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na plan 159.600,00 zł, wydatkowano 141.218,28 zł, co stanowi 88,48%, w tym:

- zasiłki okresowe wypłacono ze środków przyznanych z WUW w Poznaniu, w kwocie 69.522,28 zł,
- zasiłki celowe w kwocie 13.945,00 zł wypłacono ze środków własnych.
- zasiłki celowe – wydatki za schronienie 4 bezdomnych w kwocie 57.751,00 zł wydatkowano ze środków własnych.

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe, na plan 84.500,00 zł, wydatkowano 82.457,50 zł, co stanowi 97,58%, z tego:

- świadczenia społeczne wydatkowano 80.305,81 zł, na dodatki mieszkaniowe ze środków własnych budżetu gminy,
- zakup materiałów i wyposażenia 115,78 zł w tym: zakup legitymacji pracownika dodatków mieszkaniowych 14,00 zł, zakup materiałów biurowych w kwocie 101,78 zł,
- zakup usług pozostałych wydatkowano 2.035,91 zł na opłaty pocztowe 293,00 zł, licencja na dodatki mieszkaniowe 1.742,91 zł,

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe, na plan 160.000,00 zł, wydatkowano 153.894,11 zł, co stanowi 96,18%, całość została wydatkowana ze środków przekazanych przez Urząd Wojewódzki w Poznaniu,

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, na plan 1.309.748,27 zł, wydatkowano 1.285.504,32 zł, co stanowi 98,15%. Wydatki w tym rozdziale poniesiono na:

- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń na plan 2.637,18 zł wydatkowano 100% tj., w kwocie 2.637,18 zł na ekwiwalent za używanie własnej odzieży,

- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 806.865,98 zł wydatkowano 806.017,14 zł tj. 99,89 % na wynagrodzenia miesięczne w tym nagrody w kwocie 42.795,00 zł, z dotacji pokryto 69.689,87 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, na plan 57.923,00 zł, wydatkowano 57.923,00 zł, co stanowi 100,00%,
- składki na ubezpieczenia społeczne, na plan 148.969,11 zł wydatkowano 146.950,30 zł tj. 98,64%,
- składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy, na plan 16.061,51 zł wydatkowano 15.858,08 zł co stanowi 98,73%,
- wynagrodzenia bezosobowe, na plan 20.640,00 zł wydatkowano 20.640,00 zł czyli 100% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia, na plan 24.300,00 zł wydatkowano 23.965,66 zł, czyli 98,62% planu. Wydatki dotyczą zakupu: publikacji i prenumerat 1.898,65 zł, materiałów biurowych 6.140,40 zł, pieczętek 424,85 zł, zwrotek z KPA 338,33 zł, druków 974,70 zł, 2 toreb do laptopa 479,89 zł, środków opatrunkowych 30,00 zł, środków czystości 2.404,37 zł, legitymacji pracowników socjalnych 89,75 zł, telefonu 159,99 zł, czajnika elektrycznego 179,00 zł, kluczy do archiwum 40,00 zł, baterii 145,94 zł, foteli biurowych 3 szt. 1.118,54 zł, kalendarzy 774,52 zł, notebooka 7.736,70 zł, art. jednorazowego użytku WKR 13,51, zakup lodówki 579,00 zł, zakup podpisu kwalifikowalnego 437,52 zł,
- zakup energii plan 4.000,00 zł wydatkowano 884,58 zł tj. 22,11%,
- zakup usług zdrowotnych, na plan 2.089,06 zł wydatkowano 2.089,06, tj. 100%, badania wstępne 3 osób, badania kontrolne 2 osoby, (badania lekarskie),
- zakup usług pozostałych, na plan 93.700,00 zł wydatkowano 91.193,65 zł tj., 97,33% planu. Wydatki dotyczą: usługi prawnej 22.140,00 zł, doradztwo informatyczne IODO 3.690,00 zł, usługi pocztowe 10.087,78 zł, opieka autorska RADIX 2.463,65 zł, , strona internetowa www 350,00 zł, usługi BHP 3.600,00 zł, drukowanie z urządzeń wielofunkcyjnych 3.945,48 zł, podpis kwalifikowany 3 osoby 767,70 zł, usługa informatyczna programu SYGNITY 6.743,00 zł, inwentaryzacja kondygnacji I piętra budynku GOPS 3.075,00 zł, odnowienie domeny 789,66 zł konsultacje FKB+ 999,00 zł, opracowanie materiałów dotyczących wdrożenia nowych przepisów OPS 1.007,07 zł, aktualizacja LEX 5.348,11 zł, montaż rolet 2.581,28 zł, licencja programu na dodatek węglowy 1.623,10 zł, licencja pozostałe źródła

1.643,45 zł, licencja na dodatek energetyczny 917,88 zł, licencja na dodatek gazowy 1.868,36 zł, licencja oprogramowania pomoc obywatelom Ukrainy 1.101,88 zł, usługa opracowania strony internetowej CUS 12.300,00 zł, aktualizacja programu antywirusowego 1.199,25 zł, aktualizacja programu kontroli zarządczej 984,00 zł, aktualizacja dokumentacji z zakresu archiwizacji 1.968,00 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, na plan 3.500,00 zł wydatkowano 3.268,36 zł tj. 93,38 % planu,
- podróże służbowe krajowe na plan 11.000,00 zł wydatkowano 9.138,87 zł tj. 83,08%, w tym: ryczałty samochodowe w kwocie 6.390,44 zł i 2.748,43 zł na podróże służbowe,
- różne opłaty i składki na plan 100,00 zł wydatkowano 54,60 zł, tj. 54,60%, w tym: opłata notarialna 24,60 zł, opłata skarbową 30,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano w kwocie 22.283,43 zł wydatkowano 22.283,43 zł tj. 100 %,
- podatek od nieruchomości zaplanowano w kwocie 6.759,00zł, wydatkowano 6.759,00 zł tj., 100 % planu,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zaplanowano 200,00 zł, wydatkowano 0,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby, na plan 20.000,00 zł wydatkowano 19.321,41 zł tj. 96,61% planu, w tym: szkolenie zmiany ustawy OPS 879,00 zł kadry i płace 3.198,00 zł, księgowość OPS 1.518,00 zł, inwentaryzacja 874,00 zł, KPA 499,00 zł, alimentacja za DPS 1.079,00 zł , szkolenie KDR 749,00 zł, szkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracowników 580,00 zł, szkolenie z udzielania pierwszej pomocy 830,00 zł, prawo pracy 766,77 zł, płatnik 250,00 zł, zmiany zasiłków stałych 499,00 zł, opieka wytchnieniowa 1.466,00 zł, rozliczanie wynagrodzeń 960,00 zł, pomoc sąsiedzka 299,00 zł, sprawozdawczość OPS 1.627,00 zł, dokumentacja pracownicza 270,00 zł e-doręczenia 1.028,00 zł, delegacja – dojazd na szkolenie 1.949,64 zł,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zaplanowano 56.520,00 zł, wydatkowano 56.520,00 zł. Wydatek dotyczy zadania pn.: Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026 w ramach którego wykonano inwentaryzację architektoniczno-budowlaną budynku GOPS w Jaraczewie i DDS w Róży Wielkiej 17.220,00 zł, kosztorys obiektów na potrzeby CUS 5.000,00 zł,

Zadanie majątkowe wieloletnie zostanie szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej programów wieloletnich, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,

Ponadto wydatkowano środki na montaż klimatyzacji w wysokości 34.300,00 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, zakup programu finansowo-księgowego Foka w kwocie 12.200,00 zł, wydatku nie zrealizowano.

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na plan 122.741,45 zł, wydatkowano 115.093,90 zł, co stanowi 93,77%, w tym z dotacją w kwocie 28.611,60 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne wg planu 1.627,90 zł wydatkowano 1.627,90 zł, tj., 100,00% planu,

- wynagrodzenia bezosobowe pracowników wg planu 9.260,00 zł, wydatkowano 9.260,00 zł, tj., 100,00% planu,

- zakup usług pozostałych wg. planu 111.853,55 zł wydatkowano 104.206,00 zł tj. 93,16 % planu, w tym: usługi opiekuńcze w kwocie 102.206,00 zł, z czego z dotacji na program 75+ w kwocie 28.611,60 zł, usługa przeprowadzenia procedury przetargowej dotyczącej usług opiekuńczych w kwocie 2.000,00 zł. W roku 2023 były świadczone usługi opiekuńcze dla 9 osób. Usługi opiekuńcze są realizowane na podstawie wydanych decyzji.

W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, na plan 164.065,04 zł, wydatkowano 163.312,00 zł, co stanowi 99,54%, całość wydatków dokonano w ramach programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania „Dożywianie w szkole i w domu” w tym: 124.065,04 zł środki przyznane z UW w Poznaniu, środki własne w kwocie 39.246,96 zł). Wydatki planowane są na podstawie wydanych decyzji. Wzrasta z roku na rok ilość osób korzystających z programu posiłek w szkole i w domu.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność, na plan 495.174,76 zł, wydatkowano 475.207,39 zł, co stanowi 95,97%, z tego:

Zaplanowano wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szydłowie w wysokości 483.894,76 zł, wydatkowano 463.927,39 tj. 95,87 % planu, na dodatki gazowe na plan 4.461,82 zł wydatkowano 4.328,98 zł z dotacji tj., 97,02%, wydatki z ROPS w Poznaniu na WKR na plan 99.760,00 zł zrealizowano w 100 % planu,

wydatki własne na plan 379.672,94 zł zrealizowano w 94,78 % tj w kwocie 359.838,41 zł w tym: na dofinansowanie KDR z środków własnych 177.373,06 zł, oraz na Dzienny Dom Pomocy Dom Seniora w Róży Wielkiej wydatkowano z środków własnych 182.465,35 zł.,

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, na plan 851,93 zł, wydatkowano 851,93 zł, co stanowi 100,00%, środki przeznaczono na odzież ochronną dla 3 pracowników Dziennego Domu Seniora w Róży Wielkiej,

- świadczenia społeczne, na plan 4.374,33 zł, wydatkowo 4.244,10 zł, co stanowi 97,02%, wydatek dotyczył wypłaty dodatku gazowego,

- wynagrodzenia bezosobowe pracowników, na plan 2.160,00 zł wydatkowano 2.160,00 zł ze środków ROPS tj zajęcia akademii symfonicznej w kwocie 1.440,00 zł, warsztaty z psychologiem 720,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia, na plan 81.363,17 zł, wykonano 80.877,68 zł., tj., 99,40% planu, w tym:

- ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w kwocie 53.763,17 zł w tym: zakup materiałów remontowych 6.360,72 zł, wyposażenia WKR 45.825,75 zł, zakupy na działalność bieżącą WKR 1.576,70 zł,

- zakupy do Dziennego Domu Seniora 27.114,51 zł w tym: art jednorazowego użytku w Róży Wielkiej 125,80 zł, środki czystości 1.643,15 zł, materiały plastyczne 1.390,53 zł, art. biurowe 543,32 zł, kuchenka BEKO 1.349,00 zł, wieszak 1.015,00 zł, wycieraczka 79,99 zł węgiel kamienny 13.900,01 zł, drewno 2.000,00 zł, kwiaty i nawóz do ogrodu 1.068,11 zł, talerze do WKR 10,74 zł, gry planszowe 501,92 zł, narzędzia gospodarcze 650,40 zł, tonery 370,00 zł, pompa do pieca 958,17 zł, podgrzewacz elektryczny 601,42 zł, zakup misek 162,38 zł, materiały higieniczne 431,47 zł, art. remontowe 313,10 zł,

- zakup środków żywności, na plan 8.216,83 zł wydatkowano 8.120,83 zł, tj., 98,83%, planu, w tym wydatkowano na Wielkopolski Klub Rodziny z dotacji 2.216,83 zł oraz na Dzienny Dom Seniora z śr. własnych 5.904,00 zł

- zakup energii, na 13.000,00 zł a wydatkowano 10.768,94 zł, czyli 82,84%, zakup dotyczył zakupu wody do DDS Róża Wielka w kwocie 344,95 zł oraz zużycia energii elektrycznej 10.423,99 zł,

- zakup usług zdrowotnych, na plan 118,32 zł wykonano 118,32 zł , tj 100,00% planu, wydatek dotyczył badania okresowego 1 pracownika Dziennego Domu Seniora w Róży Wielkiej,
- zakup usług pozostałych, na plan 371.107,49 zł, wykonano 354.338,57 zł, tj. 95,48%, w tym: koszty licencji dodatków gazowych 84,88 zł z dotacji, usługi finansowane z ROPS na WKR 41.620,00 zł dofinansowanie obiadów dla dzieci posiadających Kartę Dużej Rodziny uczących się na terenie gminy Szydłowo wydatkowano ze środków własnych 177.373,06 zł, na DDS w Róży Wielkiej w kwocie 135.260,63 zł, w tym: wywóz nieczystości płynnych DDS Róża Wielka 730,00 zł, posiłki dla seniorów 58.520,00 zł transport wycieczki 1.755,00 zł, bilety wycieczki 1.500,00 zł, transport i koszt kierowcy 56.737,59 zł, PZU ubezpieczenie podczas wycieczek 114,57 zł, usługi kominiarskie 1.217,70 zł, wycieczka do Kołobrzegu 2 grupy 5.080,96 zł, przejazd wycieczki do Piły 540,00 zł, przegląd budynku 492,00 zł, catering na wigilię 400,00 zł, usługa BHP 1.200,00 zł, program Lex 463,46 usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych 369,00 zł wywołanie zdjęć do kroniki 147,60 zł , catering Dni Seniora 4.200,00 zł aktualizacja programu antywirusowego 276,75 zł, montaż mebli w WKR 1.516,00 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych, na plan 1.000,00 zł, wydatkowano 959,92 zł, co stano 95,99%. Całość wydatkowano ze środków własnych,
- podróże służbowe krajowe, na plan 1.100,00 zł wydatkowano z środków własnych 884,41 zł czyli 80,40% planu, delegacje służbowe,
- różne opłaty i składki, na plan 11.280,00 zł, wydatkowano 11.280,00 zł, co stanowi 100% składka członkowska w Pilskim Banku Żywności,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, na plan 602,69 zł wykonano 602,69 zł czyli 100% w tym: szkolenie teatro-terapia 140,00 zł, warsztaty teatralne 280,00 zł, dojazd na szkolenie 182,69 zł,

W dziale 853 Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej, plan 807.452,56 zł, wydatkowano 805.390,56 zł, co stanowi 99,75%, z tego:

W rozdziale 85395 Pozostała działalność, na plan 807.452,56 zł, wydatkowano 805.390,56 zł, co stanowi 99,74%, w tym:

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, na plan 325.203,36 zł wydatkowano 325.203,36 zł tj., 100,00%, wydatek dotyczył zwrotu dodatków węglowych dla gospodarstw i rekompensat,

Zaplanowano wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szydłowie w kwocie 482.249,20 zł wydatkowano 480.187,20 zł tj. 99,57 % planu w tym: z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na plan 25.560,00 zł wydatkowano 25.560,00 zł tj., 100 %, na wypłatę dodatków węglowych na plan 191.769,91 zł wydatkowano 191.769,91 zł tj. 100% , na zadanie Inne źródła ciepła na plan 87.013,52 zł wydatkowano 87.013,52 zł tj.,100%, na dodatek elektryczny na plan 100.980,00 zł, wydatkowano 100% oraz w ramach projektu pn.: „edukacja ekologiczna

Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026”, środki z UE i BP na przekształcenie z GOPS w CUS zaplanowano w kwocie 61.925,77 zł, które wykonano w 96,67% tj w kwocie 59.863,77 zł , na diagnozę CUS zaplanowano z środków własnych 15.000,00 zł wydatkowano 15.000,00 zł, tj. 100%, Zadanie bieżące wieloletnie zostanie szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej programów wieloletnich, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w tym:

- świadczenia społeczne zaplanowano w kwocie 373.500,00 zł wydatkowano 373.500,00 zł tj. 100,00 % planu, w tym: wypłata dodatków węglowych 189.000,00 zł, dodatków do innych źródeł ciepła 85.500,00, dodatki elektryczne 99.000,00 zł,
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy zaplanowano w kwocie 25.240,00 zł wydatkowano 100% na zakwaterowanie i wyżywienie dla osób udzielających pomocy Obywatelom Ukrainy
- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 2.644,00 zł, wykonano 2.644,00 zł, tj. 100 % planu, w tym: dodatki do wynagrodzeń na obsługę dodatków węglowych w 1.800,000 zł, dodatki za inne źródła ciepła 844,00 zł ,
- wynagrodzenia osobowe pracowników planowano w kwocie 15.378,63 zł, wydatkowano 15.378,63 zł tj. 100,00% planu. Środki pochodziły z Unii Europejskiej,
- wynagrodzenia osobowe pracowników planowano w kwocie 4.393,89 zł, wydatkowano 4.393,89 zł tj. 100 % planu. Środki pochodziły z budżetu państwa,
- składki na ubezpieczenia społeczne planowano w kwocie 464,82 zł, a wydatkowano

464,82 zł tj. 100,00 % planu, w tym: składki ZUS od dodatków węglowych w kwocie 316,44 zł oraz innych źródeł ciepła 148,38 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne plan 2.648,20 zł wydatkowano 100 % w kwocie 2.648,20 zł, z środków UE,

- składki na ubezpieczenie społeczne, na plan 756,63 zł wydatkowano 100 % tj. 756,63 zł ze środków budżetu państwa,

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, na plan 51,29 zł, wykonano 51,29 zł, w tym: dotacja dodatku węglowego 35,51 zł oraz z innych źródeł ciepła 15,78 zł,

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy na plan 376,77 zł, wykonano 100 % ze środków Unii Europejskiej,

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, na plan 107,65 zł, wykonano 107,65 zł czyli 100 % planu, ze środków budżetu państwa,

- zakup materiałów i wyposażenia, na plan 118,14 zł wykonano 118,14 zł tj 100 % planu, ze środków Unii Europejskiej na zakup art. jednorazowego użytku na spotkania dotyczące diagnozy,

- zakup materiałów i wyposażenia, na plan 33,76 zł, wykonano 33,76 zł, tj. 100 % planu, ze środków budżetu państwa na zakup art. jednorazowego użytku na spotkania dotyczące diagnozy,

- zakup środków żywności, na plan 864,97 zł wykonano 864,97 zł tj. 100,00%, ze środków Unii Europejskiej na zakup art. spożywczych na spotkania dotyczące diagnozy,

- zakup środków żywności na plan 247,13 zł wykonano 247,13 zł tj. 100,00%, ze środków budżetu państwa na zakup art. spożywczych na spotkania dotyczące diagnozy,

- zakup usług pozostałych 18.103,32 zł, wydatkowano 18.103,32 zł tj. 100,00% planu na częściową opłatę licencji oprogramowania dodatku węglowego 617,96 zł, pozostałych źródeł 505,36 zł, dodatku elektrycznego 1.980,00 zł opracowanie diagnozy 15.000,00 zł z środków własnych,

- zakup usług pozostałych, na plan 28.777,78 zł, wykonano 27.174,00 zł tj. 94,43% na opracowanie diagnozy, ze środków Unii Europejskiej,

- zakup usług pozostałych, na plan 8.222,22 zł, wykonano 7.764,00 zł tj. 94,43% na opracowanie diagnozy, ze środków budżetu państwa,

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, zaplanowano 320,00 zł,

wydatkowano 320,00 zł tj. 100,00% na częściową opłatę licencji oprogramowania dotyczącego pomocy Ukrainie,

Plan w rozdziale 85395 został zrealizowany w 2023 roku w 99,57%. Wydatki zostały zrealizowane w w/w paragrafach w 100%, jedynie w zakupie usług dotyczących przekształcenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych finansowanych z środków Unii Europejskiej i budżetu państwa plan zrealizowano w 94,43%. Wydatki te zostaną zrealizowane w roku 2024.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, na plan 168.404,74 zł, wydatkowano 136.552,58 zł, co stanowi 81,09%, z tego:

W rozdziale 85412 Pomoc materialna dla uczniów, o charakterze socjalnym na plan 48.552,00 zł, wydatkowano 48.552,00 zł, co stanowi 100%, w tym: wycieczki nagrodowe dla uczniów szkół podstawowych oraz umowy zlecenia dla opiekunów,

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów, na plan 119.852,74 zł, wydatkowano 88.000,58 zł, co stanowi 73,42%, z tego:

- wypłacone stypendia dla uczniów na plan 88.800,00 zł, wydatkowano 56.947,84 zł, co stanowi 64,50 % (ze środków przekazanych przez Urząd Wojewódzki w Poznaniu wydatkowano kwotę 45.558,27 zł, natomiast 11.389,57 zł, wydatkowano ze środków własnych budżetu gminy). Wysokość świadczeń, uzależniona jest od ilości złożonych wniosków, wypłata świadczeń następuje w czerwcu oraz w listopadzie. W roku 2023 złożono mniej wniosków na wypłatę stypendiów niż przewidywano
- wyprawka szkolna 30.122,86 zł,
- zakup usług pozostałych, na plan 929,88 zł, wydatkowano z środków własnych 929,88 zł, co stanowi 100,00%. Środki zostały przeznaczone na licencję oprogramowania stypendiów.

W dziale 855 Rodzina, na plan 4.800.719,04 zł, wydatkowano 4.744.647,75 co stanowi 98,80%, z tego wydatkowano:

W rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze, na plan 12.000,00 zł, wydatkowano kwotę 9.118,99 zł, co stanowi 75,99%, z tego:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanie z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy,

pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, na plan 11.000,00 zł, wydatkowano kwotę 8.500,00 zł, co stanowi 77,27%,

- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na plan 1.000,00 zł, wydatkowano kwotę 618,99 zł, co stanowi 61,90%,

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na plan 4.373.265,14 zł, wydatkowano 4.328.276,32 zł, co stanowi 98,97%, z tego:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanie z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (fundusz alimentacyjny świadczenie rodzinne), na plan 12.000,00 zł, wydatkowano 9.424,24 zł, co stanowi 78,54%,

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, na plan 1.000,00 zł, wydatkowano 1.000,00 zł, tj. 100 % z środków własnych na refundację okularów korekcyjnych,

- świadczenia społeczne, plan 3.710.158,44 zł, wykonano z dotacji w 3.687.066,21 zł, tj. 99,38 % w tym: Fundusz Alimentacyjny 237.463,85 zł, świadczenia rodzinne 3.408.317,02 zł, świadczenie za życiem 4.000,00 zł oraz świadczenia wychowawcze w kwocie 37.285,34 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników, na plan 184.779,80 zł, wykonano 184.749,76 zł, tj. 99,98% planu, w tym: 100.461,52 zł ze środków własnych, 84.288,24 zł z środków zleconych, w tym nagrody w kwocie 6.762,58 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne, na plan 14.034,84 zł, wykonano 14.034,84 zł tj. 100% planu z środków własnych,

- składki na ubezpieczenie społeczne, plan 379.641,90 zł, wykonano w wysokości 368.290,89 zł czyli 97,01% wykonania, w tym: składki ZUS pracowników 19.919,04 zł ze środków własnych, dotacji 14.432,90 zł oraz składki ZUS osób pobierających świadczenia rodzinne w kwocie 333.938,95 zł pokryte z dotacji Urzędu Wojewódzkiego,

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, na plan 3.195,78 zł, wykonano w kwocie 2.921,41 zł tj. 91,41% planu, w tym: 1.736,70 zł z środków własnych oraz 1.184,71 zł z zadań zleconych,

- zakup materiałów i wyposażenia, na plan 9.000,00 zł, wykonano 99,50% planu, ze środków własnych 8.955,17 zł, w tym: druki 471,35 zł, środki opatrunkowe do apteczki 30,00 zł, art. biurowe 5.476,64 zł, pieczętki 30,00 zł, zwrotki KPA 610,00 zł, telefon 492,85 zł, fotel biurowy 2 szt 1.120,41 zł, środki czystości 616,02 zł, ozdoby świąteczne 107,90 zł,
- zakup usług zdrowotnych, na plan 717,43 zł, wykonano 717,43 zł tj. 100,00% ze środków własnych, na badania okresowe 2 pracowników,
- zakup usług pozostałych, plan 43.322,87 zł, wykonano w kwocie 36.512,03 zł, tj., 84,28% z dotacji w kwocie 17.011,61 zł, ze środków własnych wykonano 19.500,42 zł. Wydatki dotyczą przedłużenia licencji programu świadczeń rodzinnych funduszy alimentacyjnych 4.168,47 zł, świadczeń wychowawczych 1.447,71 zł, usługi pocztowe 11.053,05 zł, drukowanie i usługa urzędów wielofunkcyjnych 3.240,50 zł, usługi informatyczne POMOST 7.969,00 zł, licencja programu czyste powietrze 701,10 zł, usługa komunikacji za pomocą poczty elektronicznej 375,15 zł, 2 podpisy kwalifikacyjne 698,09 zł, naprawa szafki biurowej 394,83 zł, aktualizacja programu antywirusowego 276,75 zł, usługa programu Lex 1.390,38 zł, usługi prawne 4.428,00, usługa IODO 369,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, plan 600,00 zł, wykonano w kwocie 383,35 tj. 63,89% zł z środków własnych,
- różne opłaty i składki, na plan 100,00 zł wydatkowano 24,60 zł, tj. 24,60%,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, plan w kwocie 5.664,08 zł, wydatkowano ze środków własnych w wysokości 5.664,08 zł, tj. 100,00% planu,
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanie z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, na plan 3.000,00 zł, wydatkowano 2.904,16 zł, co stanowi 96,81%,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, na plan 50,00 zł, wydatkowano 16,00 zł tj. 32,00% planu,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, plan 6.000,00 zł, wykonano 5.612,15 zł tj. 93,54% planu, w tym: dodatek elektryczny 360,00 zł, dodatek gazowy 499,00 zł, dodatek osłonowy 499,00 zł, zmiany świadczeń rodzinnych 1.399,00 zł, KPA 499,00 zł, udzielenie pierwszej pomocy 300,00 zł,

dłużnicy alimentacyjni 474,05 zł, dodatki mieszkaniowe 998,00 zł, świadczenia opiekuńcze 499,00 zł, dojazdy na szkolenia 85,10 zł,

Koszty obsługi z środków zleconych wynoszą 3%, wydatkowano w kwocie 116.917,46 zł.

W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny, na plan 2.502,78 zł, wydatkowano 1.591,00 zł, co stanowi 63,57%, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, na plan 2.085,13 zł, wydatkowano 1.347,09 zł, co stanowi 64,60%,
- składki na ubezpieczenia społeczne, na plan 366,56 zł, wydatkowano 231,98 zł, co stanowi 63,29%,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, na plan 51,09 zł, wydatkowano 11,93 zł, co stanowi 23,35%.

Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski program zniżek dla rodzin z minimum trojgiem dzieci. Program finansowany jest w całości z budżetu państwa.

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny, na plan 82.921,12 zł, wydatkowano 81.346,63 zł, co stanowi 98,10%, w tym z Funduszu Pracy w kwocie 9.571,01 zł,

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, 584,70 zł, wydatkowano 584,70 zł, w całości na ekwiwalent za używanie odzieży własnej,
- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 54.967,39 zł, wykonano 54.957,83 zł tj. 99,98 % planu, w tym; nagrody w kwocie 5.800,00 zł, wynagrodzenie finansowane z FP w kwocie 8.326,57 zł w związku z przystąpieniem do programu Asystent Rodziny na 2023,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wg planu 3.223,62 zł, wykonano 3.223,62 zł tj. 100% planu,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 10.031,42 zł, wykonano w wysokości 9.917,45 zł czyli 98,86% wykonania planu w tym na finansowane z FP w kwocie 1.089,44 zł,
- składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy wg planu w wysokości 1.425,33 zł, wykonano 1.403,03 zł czyli 98,44% planu, w tym na finansowane z FP w kwocie 155,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, na plan 3.500,00 zł, wykonano w kwocie 2.959,43 zł tj. 84,56% ze środków własnych. Wydatki dotyczą zakupu legitymacji asystenta rodziny w kwocie 14,50 zł, wyposażenia apteczki 10,00 zł, ozdoby świąteczne

395,07 zł, środków czystości 516,02 zł, kalkulator 30,12 zł, zakup przedłużacza 34,74 zł, materiałów biurowych 1.958,98 zł,

- zakup usług pozostałych, wg planu w wysokości 1.000,00 zł wykonano 953,07 zł, tj 95,31% w tym: drukowanie i dzierżawa urządzeń 278,61 zł, dostęp do programu Lex 213,46 zł, aktualizacja licencji antywirusowej 92,25 zł, montaż rolet 368,75 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wg planu w kwocie 600,00 zł, wykonano 559,65 zł tj. 93,28 %,

- podróże służbowe krajowe na plan 3.800,00zł wykonano 3.613,19 zł tj. 95,08% planu, w tym: ryczałt samochodowy 3.402,96 zł delegacje służbowe 210.23 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wg planu w kwocie 1.788,66 zł wykonano 1.788,66 zł tj. 100 % planu,

-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wg planu 2.000,00 zł, wykonano 1.386,00 zł tj. 69,30%, w tym: 2 szkolenia 1.236,00 zł AR wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej, 1 szkolenie z I pomocy 150,00 zł,

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze, na plan 63.600,00 zł, wydatkowano 58.357,98 zł, co stanowi 91,76%. Całość wydatków poniesiono na pobyt 8 dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych (opłata 50% za dwoje dzieci, za dwoje dzieci 30%, za czworo dzieci 10%).

W rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zaplanowano wydatki w kwocie 138.300,00 zł, wydatkowano 138.264,83 zł, co stanowi 99,97%, Całość wydatku poniesiono na współfinansowanie kosztu pobytu 5 dzieci z terenu gminy Szydłowo w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (30% za troje dzieci oraz 10% za dwoje dzieci).

W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów na plan 90.000,00 zł, wydatkowano 89.562,00 zł, co stanowi 99,51%.

W rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, na plan 38.130,00 zł, wydatkowano 38.130,00 zł, co stanowi 100,00%. Środki w całości zostały przeznaczone na projekt aranżacji wnętrza klubu dziecięcego w Szydłowie oraz przedszkola.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, na plan 6.739.803,94 zł, wydatkowano 5.698.418,34 zł, co stanowi 84,59%, z tego:

Zgodnie z art.6r ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 2519) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy. Pozyskane opłaty przeznaczane są wyłącznie na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wydatki obligatoryjne w systemie gospodarowania odpadami pokrywane z opłaty za gospodarowanie odpadami, zostały wydatkowane zgodnie z art.6r ust. 2, na plan 3.006.668,00 zł, wydatkowano 2.814.229,32 zł co stanowi 93,60% , w tym:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, wydatkowano 2.506.965,24 zł, w tym: wydatki związane z realizacją umowy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Szydłowo,
- tworzenie i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, wydatkowano 13.289,99 zł, w tym: opłata za telefony 1.133,91 zł, zakup art. biurowych 5.192,96 zł, zakup rękawiczek jednorazowych, worków i art. spożywczych w ramach zajęć edukacyjnych 3.972,76 zł, opłaty za energię elektryczną 2.990,36 zł,
- obsługa administracyjna systemu, wydatkowano 261.459,04 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wraz z pochodnymi, umowa zlecenie na prowadzenie PSZOK, odpisy na ZFŚS 183.116,70 zł, usługi pocztowe 40.536,33 zł, drukowanie i dzierżawa urządzeń 8.354,69 zł, druk kalendarzy 13.293,84 zł, koszty postępowania egzekucyjnego 2.079,20 zł, szkolenia 1.228,00, sporządzenie sprawozdania rocznego 9.840,00 zł, opieka autorska systemów komputerowych 1.920,28 zł, konsultacje w zakresie systemu GOK+WIP i zamknięcie roku 1.090,00 zł,
- wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników, wydatkowano 32.515,05 zł, na zakup pojemników i naklejek .

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi, na plan 310.622,20 zł, wydatkowano 258.054,94 zł, co stanowi 83,08%, w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia, na plan 9.500,00 zł, wydatkowano 8.872,90 zł, co stanowi 93,40%, w tym:

- zakup podkaszarki do wycinki krzewów 4.039,00 zł,

- zakup zmiatarki spalinowej 4.833,90 zł
- zakup usług pozostałych, na plan 301.122,20 zł, wydatkowano 249.182,05 zł, co stanowi 82,75%, w tym:
 - odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych 141.247,37 zł,
 - zagospodarowane odpadów wytworzonych na oczyszczalni ścieków 6.200,00 zł,
 - prace porządkowe 59.400,00 zł,
 - odbiór odpadów ze zdarzeń losowych 2.978,40 zł,
 - likwidacja nielegalnego wysypiska 39.356,28 zł.

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, na plan 381.329,44 zł, wydatkowano 342.044,17 zł, co stanowi 89,70%, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, na plan 75.955,44 zł, wydatkowano 75.388,60 zł, co stanowi 99,25%, w tym:
 - zakup benzyny 3.934,46 zł,
 - zakup oleju napędowego 611,83 zł,
 - zakup materiałów eksploatacyjnych 1.570,03 zł,
 - zakup narzędzi ogrodowych 984,04 zł,
 - zakup 80 szt. drzew miododajnych 21.000,00 zł, zadanie realizowane na podstawie Umowy nr 222/2023 z dnia 28.04.2023 roku z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego w sprawie udzielenia dotacji celowej na zakup sadzonek drzew miododajnych (wieś Nowy Dwór), wysokość dofinansowania 18.000,00 zł
 - nasadzenia kompensacyjne 18.000,00 zł,

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano środki w wysokości 29.340,26 zł na:

- * Sołectwo Zawada: zakup dmuchawy spalinowej oraz zestawu serwisowego, zakup paliwa, kwiatów sezonowych 3.347,42 zł,
- * Sołectwo Nowa Zawada: zakup kosi spalinowej i oleju i benzyny 1.032,75 zł
- * Sołectwo Tarnowo: zakup roślin i nawozów 1.235,00 zł,
- * Sołectwo Pokrzywnica: zakup kwiatów 1.998,00 zł,
- * Sołectwo Dolaszewo: zakup kwiatów sezonowych i ziemi 1.973,70 zł,
- * Sołectwo Róża Wielka: zakup kwiatów, materiałów do napraw, artykułów ogrodniczych 3.915,27 zł,
- * Sołectwo Nowy Dwór: zakup kwiatów, ziemi i nawozu, benzyny, części do traktorka 1.485,15 zł,
- * Sołectwo Leżenica: zakup kwiatów i roślin ozdobnych 1.560,16 zł,

- * Sołectwo Leżenica Kolonia: zakup rębaka do drewna 5.800,00 zł,
 - * Sołectwo Kotuń: zakup kwiatów sezonowych 1.998,00 zł,
 - * Sołectwo Kłoda; zakup roślin ozdobnych, ziemi i nawozu 2.000,00 zł,
 - * Sołectwo Stara Łubianka: zakup kwiatów i narzędzi ogrodniczych 2.994,81 zł,
- Zakup usług pozostałych, na plan 265.374,00 zł, wydatkowano 226.665,57 zł, co stanowi 85,41%, w tym:
- wykaszanie terenów zielonych 174.648,64 zł,
 - opłata za utylizację padłych zwierząt 4.309,20 zł,
 - Nasadzenia drzew liściastych w krajobrazie rolniczym na terenie Gminy Szydłowo” usługa nasadzenia 140 szt. drzew liściastych 37.000,00 zł, zakup tablicy informacyjnej do zadania pt. "Nasadzenia drzew liściastych w krajobrazie rolniczym na terenie Gminy Szydłowo" 306,33 zł, zadanie realizowane w związku z otrzymaną dotacją w wysokości 25.930,80 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „Nasadzenie drzew liściastych w krajobrazie rolniczym na terenie Gminy Szydłowo” dofinansowanego w ramach konkursu na przedsięwzięcia związane z innowacyjną zieloną infrastrukturą i ochroną bioróżnorodności w roku 2023.
 - wynajem podnośnika koszonego do prac ogrodowych 836,40 zł,
 - naprawa i serwis oraz zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń ogrodowych 9.565,00 zł.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na plan 40.000,00 zł, wydatkowanie 39.990,00 zł, co stanowi 99,98% w tym:

- Zakup kosiarki do koszenia terenów sportowych w Starej Łubiance, na plan 20.000,00 zł, wydatkowano 19.990,00 zł, co stanowi 99,95%,
- Zakup traktorka do koszenia. Róża Wielka, na plan 20.000,00 zł, wydatkowano 20.000,00 zł, co stanowi 100,00%, wydatek poniesiono w ramach funduszu Sołeckiego Sołectwa Róża Wielka

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, na plan 37.500,00 zł, wydatkowano 35.572,50 zł, co stanowi 94,86% z dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania pt. „Dofinansowanie do wymiany kotłów i pieców”.

W rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt, na plan 185.000,00 zł, wydatkowano 161.591,61 zł, co stanowi 87,35%. Wydatki zostały poniesione na wyłapywanie

i przetransportowanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy oraz na koszty związane z usług weterynaryjną i przetrzymywaniem zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt, jak również na utylizację zwłok padłych zwierząt ze zdarzeń losowych.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, na plan 1.633.117,73 zł, wydatkowano 1.206.604,17 zł, co stanowi 73,88%, w tym:

Wydatki bieżące, na plan 1.509.694,00 zł, wydatkowano 1.083.245,60 zł, co stanowi 71,75% w tym:

- zakup lampy solarnej dla Sołectwa Leżenica 182,99 zł, wydatek poniesiono w ramach funduszu Sołectwa Leżenica
- wydatki na energię dotyczącą oświetlenia dróg na terenie Gminy 755.730,68 zł,
- zakup usług remontowych w łącznej wysokości 323.041,91 zł, w tym: konserwacje oświetlenia 276.867,00 zł, naprawa oświetlenia 38.671,91 zł, wymiana i regulacja zegarów słonecznych 7.503,00 zł,
- zakup usług pozostałych w tym: doradztwo techniczne przy przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz opłata przyłączeniowa do sieci dz. Nr 485/1 4.290,02 zł

Wydatki inwestycyjne, na plan 123.423,73 zł, wydatkowano 123.358,57 zł, co stanowi 99,95%, w tym:

- Wykonanie oświetlenia Amfiteatru Leśnego z częścią terenu przy schodach w Dobrzycy, na plan 10.000,00 zł, wydatkowano 10.000,00 zł, co stanowi 100,00%,
- Projekt oświetlenia w Gminie Szydłowo, Krępsko, Dolaszewo, Zawada, Dobrzycza, St. Łubianka, Pluty, Kotuń, Pokrzywnica, Kłoda, Skrzatusz oraz wykonanie oświetlenia w m. Kolonia Leżenica, St. Łubianka, Szydłowo – II ETAP, na plan 26.800,00 zł, wydatkowano 26.800,00 zł, co stanowi 100,00%,
- Wykonanie oświetlenia chodnika przy drodze powiatowej w m. Pluty, na plan 86.623,73 zł, wydatkowano 86.558,57 zł, co stanowi 99,92%.

W rozdziale 90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, na plan 34.580,00 zł, wydatkowano 30 264,00 zł, co stanowi 87,52 %, w tym:

Zakupów usług pozostałych, na plan 14.580,00 zł, wydatkowano 14.364,00 zł, co stanowi 98,52%. Wydatek dotyczył usuwania folii rolniczych i odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Szydłowo.

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na plan 20 000,00 zł, wydatkowano 15.900,00 zł, co stanowi 79,50% w tym:

- Dofinansowanie do kompostowników, na plan 2.000,00 zł, wydatkowano 720,00 zł, co stanowi 36,00%,
- Dotacja do zbiorników retencyjnych, na plan 18.000,00 zł, wydatkowano 15.180,00 zł, co stanowi 84,33%.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność, na plan 1.150.986,57 zł, wydatkowano 850.057,62 zł, co stanowi 73,85 %.

Wydatki bieżące, na plan 379.275,26 zł, wydatkowano 317.694,48 zł, co stanowi 83,76%, w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi dla palaczy w Leżenicy i Starej Łubiance opalających budynki komunalne 22.354,05 zł,
- zakup nagród konkursowych 3.469,09 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 89.385,89 zł, w tym: zakup opału do budynków gminnych 8.140,00 zł, zakup materiałów budowlanych 25.626,16 zł, zakup gablot i tablic 941,80 zł, zakup narzędzi ogrodniczych 265,94 zł, zakup karmy dla kotów wolnożyjących 2.993,19 zł, zakup wiertnicy spalinowej 4.877,00 zł, zakup stojaków na rowery 1.624,00 zł, zakup ławek dla seniorów -nagroda dożynkowa 5.870,00 zł, zakup piasku do piaskownic 619,99 zł, pozostałe zakupy 1.435,79 zł.

Zakupy w ramach funduszu sołeckiego 35.011,47 zł oraz 1.980,55 zł jako nagroda dożynkowa dla sołectwa Stara Łubianka, z tego:

- * Sołectwo Nowa Zawada: zakup kijów do ogniska, sprzętu do organizacji ogniska 1.947,53 zł,
- * Sołectwo Nowy Dwór: zakup materiałów budowlanych do remontu altany drewnianej 998,12 zł,
- * Sołectwo Dolaszewo: zakup oświetlenia i plandeki pod wiatę 2.762,82 zł,
- * Sołectwo Stara Łubianka: zakup przyczepki samochodowej, gazonów i roślin 7.780,54 zł, w tym 1.980,55 jako nagroda dożynkowa
- * Sołectwo Szydłowo: zakup ryb do zarybienia stawu 2.495,00 zł,
- * Sołectwo Skrzatusz: zakup 2 tablic ogłoszeniowych 1.000,00 zł,

* Sołectwo Zawada: zakup huśtawki z bocianim gniazdem, piaskownicy, wyposażenia placu zabaw 20.008,01 zł

- zakup energii 4.797,74 zł,

- zakup usług remontowych 13.204,05 zł, w tym: konserwacja platformy dla niepełnosprawnych 1.826,55 zł, naprawa belek drewnianych przy kominie oraz uszczelnienie dachu przy kominach budynku komunalnego Nowa Łubianka 11.377,50 zł

- zakup usług pozostałych 127.159,91 zł w tym:

- usługi przycinki drzew 39.460,00 zł,

- usługi kominiarskie 4.737,50 zł,

- badanie pomiaru jakości powietrza 1.383,75 zł,

- przeglądy placów zabaw i siłowni 6.500,00 zł,

- dofinansowanie do sterylizacji 9.579,21 zł,

- dofinansowanie do kastracji 1.374,00 zł,

- wykonanie kontroli okresowych obiektów budowlanych 7.872,00 zł,

- kompleksowa organizacja warsztatów podczas otwarcia Enklawy miododajnej w Zawadzie 6.000,00 zł,

- usługi weterynaryjne 2.385,00 zł,

- usługa podnośnikiem do czyszczenia rynien 369,00 zł,

- zapewnienie miejsca i utrzymanie bezdomnych zwierząt gospodarskich 2.200,00 zł,

Zakup usług w ramach funduszu sołeckiego 45.299,45 zł, z tego:

* Sołectwo Coch: wykonanie przyłącza prądu oraz zakup i montaż urządzeń siłowych 13.920 zł,

* Sołectwo Dolaszewo: naprawa siłowni zewnętrznej i placu zabaw 1.000,00 zł,

* Sołectwo Nowa Zawada: wykonanie materiałów promocyjnych, 30 szt. białych kubków 2.496,87 zł,

* Sołectwo Kłoda: renowacja wiat i ławek oraz uzupełnienie ogrodzenia placu zabaw 10.499,99 zł,

* Sołectwo Nowa Łubianka: zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej wraz z wylewką 5.683,30 zł,

* Sołectwo Pokrzywnica: wkład własny w projekcie „Pięknieje Wielkopolska Wieś”, wykonanie paleniska na boisku 9.199,29 zł,

* Sołectwo Róża Wielka: przegląd kosy spalinowej 2.500,00 zł.

- polisy ubezpieczeniowe 57.202,25 zł,
- opłata za rejestrację przyczepki 121,50 zł.

Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, na plan 771.711,31 zł, wydatkowano 532.363,14 zł, co stanowi 69,98%, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego poniesiono wydatki w wysokości 125.511,88 zł :

- Brama i ogrodzenie na działce 614/1. Dolaszewo, na plan 5.000,00 zł, wydatkowano 5.000,00 zł, co stanowi 100,00%, wydatek poniesiono w ramach funduszu sołeckiego
- Budowa altany wraz z projektem. Leżenica, na plan 19.000,00 zł, wydatkowano 19.000,00 zł, co stanowi 100,00%, wydatek w wysokości 14.000,00 zł poniesiono w ramach funduszu sołeckiego, kwota 5.000,00 zł stanowiła wartość nagrody dożynekowej,
- Budowa placu zabaw wraz z terenem do wspólnej aktywizacji społeczeństwa w miejscowości Cyk – projekt, na plan 7.500,00 zł, wydatkowano 7.500,00 zł, co stanowi 100,00%, wydatek poniesiono w ramach funduszu sołeckiego,
- Budowa polbruku pod altanę na działce gminnej 19/3, instalacja oświetlenia na wiacie. Nowy Dwór, na plan 15.000,00 zł, wydatkowano 15.000,00 zł, co stanowi 100,00%, wydatek poniesiono w ramach funduszu sołeckiego,
- Budowa wiaty/altany na działce 89/1 wg planu zagospodarowania przestrzeni publicznej dla Dolaszewa, na plan 29.509,30 zł, wydatkowano 29.509,30 zł, co stanowi 100,00%, wydatek poniesiono w ramach funduszu sołeckiego,
- Edukacja ekologiczna - kluczem do zachowania różnorodności biologicznej na terenie Gminy Szydłowo - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Zawada, na plan 311.220,67 zł, wydatkowano 281.648,26 zł, co stanowi 90,50%, Zadanie majątkowe wieloletnie zostanie szczegółowo przedstawione w części tabelarycznej programów wieloletnich, związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
- Projekt zagospodarowania terenu wokół stawu. Pokrzywnica, na plan 12.500,00 zł, wydatkowano 12.500,00 zł, co stanowi 100,00%, wydatek poniesiono w ramach funduszu sołeckiego,

- Rozwój przestrzeni publicznych na terenie Gminy Szydłowo, na plan 30.000,00 zł, wydatkowano 18.819,00 zł, co stanowi 62,73%,
- Urokliwa Pokrzywnica - rekreacyjna wiatra przy stawie, na plan 96.464,00 zł, wydatkowano 96.464,00 zł, co stanowi 100,00%, zadanie realizowane w związku z pomocą finansową w wyniku konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś. Gmina Szydłowo uzyskała pomoc finansową z budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 66.464,00 zł na realizację zadania, w ramach którego została zbudowana wiatra o powierzchni 35 m² z utwardzonym podłożem i zejściem. Całkowity koszt inwestycji 96.424,00 zł, dofinansowanie w wysokości 66.464,00 zł.
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Pokrzywnicy- projekt, na plan 22.500,00 zł, wydatkowano 4.920,00 zł, co stanowi 21,87%,
- Zagospodarowanie terenu gminnego, miejsca wypoczynku i rekreacji - Zakup i montaż domku narzędziowego (pomieszczenia gospodarczego/magazynu) wraz z przygotowaniem miejsca - zakup i zasiew trawy. Nowa Zawada, na plan 20.126,84 zł, wydatkowano 20.016,90 zł, co stanowi 99,45%, wydatek poniesiono w ramach funduszu sołeckiego,
- Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej pod taras widokowy przy enklawie miododajnej we wsi Zawada (badanie gruntu, projekt budowlany, mapa do celów projektowych), na plan 2.890,50 zł, wydatkowano 2.890,50 zł, co stanowi 100,00%, wydatek poniesiono w ramach funduszu sołeckiego,
- Zakup z montażem monitoringu oraz lampy solarnej na dz. nr 186 (teren placu zabaw) stanowiącej mienie komunalne gminy. Szydłowo, na plan 20.000,00 zł, wydatkowano 19.095,18 zł, co stanowi 95,48%, wydatek poniesiono w ramach funduszu sołeckiego
- Zakup i montaż wiaty piknikowej przy świetlicy (Róża Wielka), na plan 30.000,00 zł, nie poniesiono wydatku.

Wydatki na zakupy inwestycyjne, zaplanowano 150.000,00 zł na odszkodowanie za nieruchomości przejęte ZRID Krańcowa , w roku 2023 nie poniesiono wydatku

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na plan 5.640.989,56 zł, wydatkowano 5.513.492,94 zł, co stanowi 97,74%, z tego:

W rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury, na plan 9.628,00 zł, nie poniesiono wydatku.

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, na plan 4.590.860,30 zł, wydatkowano 4.475.578,87 zł, co stanowi 97,49%.

Wydatki bieżące, na plan 1.232.496,93 zł, dokonano wydatków na kwotę 1.156.455,53 zł, tj. 93,83 %, z tego:

- dotacja podmiotowa dla Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie, na plan 516.300,00 zł, przekazano dotację w wysokości 516.300,00 zł, tj. 100 % planu,
- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, na plan 2.500,00 zł, przekazano 2.500,00 zł, co stanowi 100%, środki w całości przeznaczono na zadania „Dobra scena w Dobrzycy”,
- wynagrodzenie bezosobowe opiekunów świetlic wraz z pochodnymi w kwocie 100.763,67 zł,
- zakup środków czystości do świetlic 19.995,40 zł,
- zakup węgla 8.150,00 zł,
- doposażenie świetlic w tym: zakup materiałów elektrycznych oraz drobne akcesoria do świetlic w wysokości 6.667,34 zł (w tym nagroda dożynkowa dla St. Łubianki w wysokości 4.989,51 zł),
- zakup materiałów budowlanych i remontowych na bieżące potrzeby 9.386,23
- zakup butli z gazem 145,00 zł,

Wydatek w wysokości 18.716,16 zł, poniesiono w ramach funduszu sołeckiego, w tym:

- * funduszu sołecki Szydłowa, zakup artykułów AGD i akcesorii kuchennych w wysokości 7.199,84 zł,
- * fundusz sołecki Dolaszewa, zakup głośnika wysokości 1.436,00 zł,
- * fundusz sołecki Róża Wielka, zakup artykułów do świetlicy w wysokości 4.169,25 zł,
- * fundusz sołecki Gądek, zakup naczyń i dodatkowego wyposażenia świetlicy w wysokości 3.418,00 zł,
- * fundusz sołecki Tarnowa, zakup naczyń w wysokości 999,78 zł,
- * fundusz sołecki Nowy Dwór, Zakup materiałów budowlanych do odświeżenia świetlicy wiejskiej w wysokości 1.493,29 zł,
- zakup energii 142.479,41 zł,
- zakup paliwa gazowego 3.665,62 zł,

Zakupy usług remontowych w ramach funduszu sołeckiego 98.574,00 zł z czego:

- * Sołectwo Skrzatusz: 13.153,00 zł,

- * Sołectwo Dobrzyca: 44.921,00 zł,
 - * Sołectwo Kotuń: 25.000,00 zł,
 - * Sołectwo Gądek: 15.500,00 zł,
 - naprawa tablicy ogłoszeniowej przy świetlicy wiejskiej w Starej Łubiance 150,00 zł,
 - wykonanie koncepcji sali głównej i korytarza świetlicy wiejskiej 3.000,00 zł,
 - „Kultura w Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie w nowej odsłonie” – program „Kulisy Kultury”. Poniesiono wydatek w wysokości 144.000,00 zł na zadanie organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. W ramach powyższego zadania Gminie Szydłowo przyznano dotację celową na podstawie umowy Nr 25/DK/55/2023 z 21 sierpnia 2023. Całość zadania 144.000,00 zł, dofinansowanie w wysokości 85.000,00 zł, w ramach powyższego wykonano: (adaptację akustyczną sali CUK 2.248,68 zł, filc techniczny dla budynku CUK 1.566,00 zł, lampy sufitowe LED dla budynku CUK 5.116,80 zł, malowanie sufitów i ścian wewnątrz budynku CUK 38.390,52 zł, zakup i montaż klimatyzacji w budynku CUK 26.814,00 zł, zakup i montaż kotła w budynku CUK 47.970,00 zł, zakup i montaż żaluzji zewnętrznych i rolety do drzwi w budynku CUK 21.894,00 zł)
 - zakup mechanizmu awaryjnego otwierania NHK dla rolety drzwi w budynku CUK 492,00 zł,
 - remont nawierzchni sceny w świetlicy wiejskiej w Skrzatuszu 4.358,00 zł
- Zakup usług pozostałych wydatkowani 77.112,70 zł w tym:
- ogrzewanie świetlicy w Dobrzycy 10.461,81 zł,
 - wywóz nieczystości płynnych w świetlicach 5.349,78 zł,
 - usługi kominiarskie 5.213,16 zł,
 - przegląd i naprawa gaśnic 1.397,28 zł,
 - modernizacja systemu alarmowego w świetlicy wiejskiej Szydłowie 4.644,17 zł,
 - czyszczenie krzeseł w świetlicy wiejskiej w Szydłowie 1.042,50 zł,
 - kontrola obiektów budowlanych 6.273,00 zł,
 - dorobienie klucza do świetlic 45,00 zł,
 - pozostałe usługi z funduszu sołeckiego w wysokości 42.686,00 zł wydatkowano na:
- * Sołectwo Nowa Łubianka: montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Nowej Łubiance 6.273,00 zł,
 - * Sołectwo Kotuń: zakup mebli kuchennych oraz zlewu przemysłowego 15.200,00 zł,
 - * Sołectwo Stara Łubianka: projekt wnętrza świetlicy wiejskiej 21.213,00 zł.

Wydatki inwestycyjne, na plan 1.532.117,09 zł, wydatkowano 1.493.693,28 zł, co stanowi 97,49 %, w tym w ramach funduszu sołeckiego 35.789,89 zł:

- Budowa, rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Starej Łubiance, na plan 1.487.165,09 zł, wydatkowano 1.449.711,59 zł, co stanowi 97,48%,
- Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kotuniu, na plan 9.000,00 zł, wydatkowano 8.191,80 zł, co stanowi 91,02%,
- Projekt remontu, przebudowy świetlicy wiejskiej w Sołectwie Krępsko, na plan 7.952,00 zł, wydatkowano 7.900,00 zł, co stanowi 99,35%, wydatek poniesiono w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Krępsko,
- Uporządkowanie terenu przed świetlicą wiejską (zagospodarowanie) w Jaraczewie, na plan 28.000,00 zł, wydatkowano 27.889,89 zł, co stanowi 99,61%, wydatek poniesiono w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Jaraczewo,
- Uatrakcyjnienie oferty rekreacyjno-turystycznej w Krępku, dotacja celowa udzielona Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie jako wkład własny do projektu, na plan jako wydatek kwalifikowany i niekwalifikowany w łącznej wysokości 31.246,28 zł, wydatkowano 30.430,06 zł, co stanowi 97,39%.

Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na plan 1.795.000,00 zł, wydatkowano 1.795.000,00 zł, co stanowi 100,00 % przeznaczono w całości na realizację inwestycji pt. „Budowa, rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Starej Łubiance”.

W rozdziale 92116 Biblioteki, na plan 902.556,00 zł, przekazano dotację dla Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie, w wysokości 902.556,00 zł, co stanowi 100%.

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, na plan 4.295,00 zł, wydatkowano 4.295,00 zł, co stanowi 100%. Środki zostały w całości przeznaczone na sporządzenie aktualizacji gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Szydłowo na lata 2023-2026.

W rozdziale 92195 Pozostała działalność, na plan 133.650,26 zł, wydatkowano 131.063,07 zł, co stanowi 98,06%, w tym:

- nagrody w ramach konkursu najładniejsze sołectwo, posesja, plac przed firmą, dożynki 8.427,38 zł,
- zaliczka na podatek dochodowy od nagród w postaci czeków 400,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowano 43.219,72 zł. Całość wydatków stanowiły wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego , w tym:

- * Sołectwo Pokrzywnica: zakup artykułów spożywczych na Dzień Kobiet 1.242,00 zł,
- * Sołectwo Nowy Dwór: organizacja festynów sołeckich, zakup artykułów spożywczych i naczyń jednorazowych 3.782,35 zł,
- * Sołectwo Leżenica Kolonia: zakup namiotu, ławek i stołów , paczek mikołajkowych 6.174,00 zł,
- * Sołectwo Leżenica: zakup artykułów spożywczych 3.000,00 zł,
- * Sołectwo Kotuń: aktywizacja mieszkańców w formie ogniska, spływów kajakowych , organizacja festynów sołeckich, zakup artykułów spożywczych 2.994,13 zł,
- * Sołectwo Coch: organizacja festynów 1.520,00 zł,
- * Sołectwo Nowa Zawada: organizacja festynów, zakup artykułów spożywczych, piłki, artykułów biurowych 3.731,18 zł,
- * Sołectwo Skrzatusz: organizacja festynów i artykułów spożywczych, paczek na mikołajki 6.992,28 zł,
- * Sołectwo Jaraczewo: organizacja festynów, artykułów spożywczych 2.932,31 zł,
- * Sołectwo Nowa Łubianka: organizacja festynów, artykułów spożywczych 1.853,67 zł,
- * Sołectwo Stara Łubianka: organizacja festynów, artykułów spożywczych 5.998,22 zł,
- * Sołectwo Krępsko- paczki na mikołajki 2.999,58 zł.

- zakup usług pozostałych, wydatkowano 79.015,97 zł. Całość wydatków stanowiły wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego, w tym:

- * Sołectwo Pokrzywnica: usługa transportowa wycieczka do zoo w Poznaniu 1.000,00 zł,
- * Sołectwo Róża Wielka: organizacja balu karnawałowego, Dnia Dziecka , organizacja spływy kajakowego 3.370,00 zł,
- * Sołectwo Kotuń: organizacja Dnia Dziecka, festynów sołeckich 5.000,00 zł,
- * Sołectwo Krępsko: spływ kajakowy, animacje dla dzieci i wynajem zamku dmuchanego na Dni Dziecka 5.960,00 zł,
- * Sołectwo Nowy Dwór: organizacja festynów i wynajem toalety przenośnej 3.816,00 zł,

- * Sołectwo Coch: wynajem zjeżdżalni dmuchanej, usługa animacyjna i wata cukrowa 2.160,00 zł,
- * Sołectwo Tarnowo: organizacja festynu, Dni Seniora, zabawy wiejskiej i jasełek 15.999,99 zł,
- * Sołectwo Stara Łubianka: organizacja Dnia Dziecka, festynów sołeckich, 12.650,00 zł,
- * Sołectwo Nowa Łubianka: organizacja festynu , wynajem zamku dmuchanego i wata cukrowa 4.100,00 zł,
- * Sołectwo Jaraczewo: organizacja imprez okolicznościowych, przygotowanie tradycyjnego poczęstunku dożynkowego 3.821,00 zł,
- * Sołectwo Nowa Zawada: zakup artykułów promocyjnych, organizacja spływu kajakowego, animacje dla dzieci, warsztaty kulinarne, puchary i medale, inne festyny urodzin sołectwa 5.577,08 zł,
- * Sołectwo Leżenica: zakup lodów, usługa DJ, wynajem zamku dmuchanego na Dni Leżenicy, 3.399,00 zł,
- * Sołectwo Dolaszewo: oprawa muzyczna Rodzinna Biesiada Dolaszewska, spływ kajakowy 3.000,00 zł,
- * Sołectwo Skrzatusz: integracja mieszkańców sołectwa (Dzień Kobiet, majówka itp.) 3.000,00 zł,
- * Sołectwo Kłoda: festyn sportowo-historyczny 6.162,90 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna, na plan 701.785,00 zł, wydatkowano 631.600,94 zł co stanowi 90% Wydatki poniesiono:

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe, na plan 312.920,00 zł, wydatkowano 255.714,59 zł, co stanowi 81,72%, w tym:

- wydatki bieżące, na plan 186.727,00 zł, wydatkowano 168.352,59 zł, co stanowi 90,16%, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe dla opiekunów boiska orlik wraz z pochodnymi 77.292,71 zł,

Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano w łącznej wysokości 15.723,31 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 3.467,37 zł. Wydatki poniesiono na:

- zakup siatki i piłki na boisko w Skrzatuszu 500,00 zł, wydatek poniesiono w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Skrzatusz,
- zakup siatki wraz z akcesoriami do piłko chwyków w Dolaszewie 1.845,00 zł,
- zakup piasku dla boiska sportowego w Starej Łubiance 1.476,00 zł,
- zakup elementów do siatkówki i montaż w Tarnowie 2.967,37 zł, wydatek poniesiono w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Tarnowo,
- zakup sterownika i dysz do nawadniania boiska w Szydłowie 3.949,00 zł,
- zakup sprzętu na potrzeby boiska Orlik 4.985,94 zł.
- zakup energii elektrycznej 27.377,84 zł,

Zakup usług pozostałych wydatkowano w łącznej wysokości 47.958,73 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 3.000,00 zł. Wydatki poniesiono na:

- wywóz nieczystości 608,00 zł,
- koszenie boisk 30.805,00 zł,
- wynajem kontenera na potrzeby szatni 3.145,73 zł,
- czyszczenie TOI TOI przy boisku w Starej Łubiance 300,00 zł,
- rekultywacja boiska sportowego w Starej Łubiance 8.100,00 zł,
- wykonanie projektu wiaty przy boisku sportowym w m. Zawada 3.000,00 zł, wydatek poniesiono w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Zawada
- utrzymanie nawierzchni boiska -Nagroda dożynkowa Dobrzyca 2.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne, na plan 126.193,00 zł, wydatkowano 87.362,00 zł, co stanowi 69,23 %, w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 9.840,00 zł. Wydatki poniesiono na:

- Przebudowa trybun sportowych na boisku w Szydłowie, na plan 6.000,00 zł, wydatkowano 3.936,00 zł, co stanowi 65,60%,
- Utwardzenie terenu pod koszem do koszykówki na działce 614/1. Dolaszewo, na plan 10.265,00 zł, wydatkowano 9.840,00 zł, co stanowi 95,86%, wydatek poniesiono w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dolaszewo,
- Wykonanie ogrodzenia na boisku sportowym w Szydłowie, na plan 41.000,00 zł, wydatkowano 32.265,00 zł, co stanowi 78,70%,
- Wykonanie projektu budowlanego trybun na boisku w Szydłowie wraz z uzyskaniem odstępstwa od warunków technicznych od PKP, na plan 8.610,00 zł, wydatkowano 8.610,00 zł, co stanowi 100,00%,

- Wykonanie projektu oświetlenia boiska sportowego w Starej Łubiance, na plan 7.250,00 zł, wydatkowano 7.250,00 zł, co stanowi 100,00%,
- Wykonanie projektu oświetlenia boiska sportowego w Szydłowie, na plan 13.800,00 zł, wydatkowano 13.776,00 zł, co stanowi 99,83%, wydatek stanowi wydatek niewygasający,
- Wykonanie projektu zaplecza socjalno-biurowego dla boiska sportowego w Krępsku, na plan 14.268,00 zł, wydatkowano 11.685,00 zł, co stanowi 84,67%,
- Nawadnianie boiska St. Łubianka, , na plan 25.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, co stanowi 0,00%,s

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej, na plan 382.815,00 zł, wydatkowano 369.945,82 zł, co stanowi 96,60%. w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 2.360,00 zł. Wydatki poniesiono na:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 119.700,00 zł, tj. 99,75% planu, dotacje przekazano:

- * Stowarzyszenie Biegaczy Gminy Szydłowo 20.500,00 zł,
- * Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Dobrzyca” 4.500,00 zł,
- * Stowarzyszenie Aktywni dla Nowego Dworu 9.100,00 zł,
- * Uczniowski Klub Sportowy JUNIOR 11.200,00 zł,
- * Stowarzyszenie Chór Di Ortica 2.700,00 zł,
- * Koło Gospodyń Wiejskich w Dobrzycy Dobrzyczanki- Cuda Wianki 4.500,00 zł,
- * Stowarzyszenie Formacja Dźwierszno O.M.M.P 7.000,00 zł,
- * Koło Gospodyń Wiejskich Stylowe KGW Szydłowo 8.400,00 zł,
- * Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Gądek, Kłoda i Pokrzywnica 3.500,00 zł,
- * Koło Pszczelarzy w Szydłowie 1.500,00 zł,
- * Stowarzyszenie Słabo i Niesłyszący MIGACZE 2.000,00 zł,
- * Stowarzyszenie Klub Jeździecki Megal 3.500,00 zł,
- * Stowarzyszenie Przyjazna Wieś Zawada 1.500,00 zł,
- * Stowarzyszenie Historyczne-Profilaktyczne Przedmieście Piła 3.800,00 zł,
- * Koło Gospodyń Wiejskich w Pokrzywnicy 1.000,00 zł,
- * Stowarzyszenie Różana Wieś Róża Wielka 6.700,00 zł,

* Polski Związek Emerytów ,Rencistów i Inwalidów Koło nr 6 w Jaraczewie 10.000,00 zł

* Stowarzyszenie Nowa Zawada 1.300,00 zł,

* Stowarzyszenie Przyjazna Wieś Zawada 1.500,00 zł,

* Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile 1.200,00 zł,

* Wolf Race Korona Pileskich Lasów 3.900,00 zł,

* Stowarzyszenie Przyjaciół Sołectwa Leżenica -Kolonja 3.000,00 zł,

* Ochotnicza Straż Pożarna Stara Łubianka 7.400,00 zł,

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 231.500,00 zł w tym:

* Klub Sportowy Junior Szydłowo 16.500,00 zł,

* Klub Sportowy LZS ISKRA Szydłowo 161.000,00 zł,

* Ludowy Klub Sportowy Legion Krępsko 19.000,00 zł,

* Klub Sportowy LZS Leżenica 35.000,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące, na plan 31.315,00 zł, wydatkowano 18.636,35 zł, co stanowi 59.51%, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 9.293,65 zł,

- nagrody konkursowe 1.900,00 zł,

- zakup pucharów, piłek, tabliczek grawerowanych na imprezy sportowe 3.265,53 zł,

- zakup artykułów spożywczych na turniej piłki siatkowej i święto latawca 1.192,17 zł.

Zakup usług pozostałych w wysokości 2.985,00 zł w tym:

- wynajem hali sportowej w Szydłowie dla mieszkańców sołectwa Dolaszewo w ramach funduszu sołectkiego 2.360,00 zł, wydatek poniesiono w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Dolaszewo,

- wywołanie zdjęć, dodawanie napisów -Trening z mistrzem 734,47 zł.

W rozdziale 92695 Pozostała działalność, na plan 6.050,00 zł, wydatkowano 6.050,00 zł, co stanowi 100,00%. Całość wydatków stanowiły nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe.

Informuje się, iż w perspektywie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2038 realizowanych było 5 projektów, w tym 4 projekty majątkowe, w tym 1 jednoroczny oraz 1 projekt majątkowo-bieżący, które w wersji tabelarycznej przedstawiają się następująco:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2023 rok

NAZWA PROJEKTU	OKRES TRWANIA PROJEKTU WRAZ Z ZAWARTYMI ANEKSAMI	KWOTA PROJEKTU	KWOTA DOFINANSOWANIA	PLAN POCZĄTKOWY	PLAN KOŃCOWY	INSTYTUCJA PŁATNICZA	NR UMOWY	POZOSTAŁE UWAGI
Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026.	2023-2026	2 522 220,00	2 250 000,00	2 522 220,00	2 522 220,00	Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej oraz budżetu Państwa	EFWP.06.13-IZ.00-002/23 Partner wiodący Województwo Wielkopolskie / Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	wydatki inwestycyjne wydatki bieżące
OPIS PROJEKTU	Zgodnie z podpisaną umową o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026” w ramach trybu niekonkurencyjnego naboru dla Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Działanie FEWP.06.13 Usługi społeczne i zdrowotne i realizacji tego projektu w charakterze Lidera. Liderem projektu będzie Województwo Wielkopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, natomiast Partnerem będzie m.in. Gmina Szydłowo. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do szerokiej i kompleksowej oferty usług społecznych dla 1400 mieszkańców wielkopolskich gmin – partnerów projektu, poprzez uruchomienie w 7 gminach centrum usług społecznych, a w ich ramach 4 nowych usług świadczonych w środowisku lokalnym wynikających z diagnozy zgodnych z katalogiem usług CUS wynikającym z ustawy oraz założeniami programu FEW 2021-2027. Projekt realizowany będzie w ramach partnerstwa. Partnerami projektu będzie 7 gmin z terenu województwa wielkopolskiego, w tym m.in.: Gmina Szydłowo. Przewidywany okres realizacji projektu to minimum 36 miesięcy, rozpoczęcie finansowe projektu (kwalifikowalność wydatków) określone jest od dnia 01.07.2023 r. Budżet projektu szacuje się po 2.500.000,00 zł dla każdego z partnerów projektu, przy czym w skład tej kwoty wliczony jest wkład własny w wysokości 10 % wartości projektu. Realizacja projektu została rozpisana zgodnie z harmonogramem na poszczególne lata jego realizacji. Łączne nakłady wynoszą 1.750.000,00 zł i stanowią wydatek bieżący oraz 772.220,00 zł i stanowią wydatek majątkowy. W roku 2023 poniesiono wydatek bieżący w wysokości 74.863,77 zł oraz wydatek majątkowy 22.220,00 zł. Pozostała realizacja projektu zgodnie z harmonogramem wystąpi w latach kolejnych.							

PLAN

stan łączne nakłady	2023	2024	2025	2026
wydatki bieżące I		813 229,72	573 229,67	286 614,84
wydatki bieżące XII	76 925,77	813 229,72	573 229,67	286 614,84
różnica na koniec roku	76 925,77	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe I			0,00	
wydatki majątkowe XII	22 220,00			
różnica na koniec roku	22 220,00	0,00	0,00	0,00
razem łączne nakłady danego roku	22 220,00	0,00	0,00	0,00

PLAN

stan danego roku	2023	2024	2025	2026
wydatki bieżące I	0,00			
wydatki bieżące XII	76 925,77			
różnica na koniec roku	76 925,77	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe I		750 000,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe XII	22 220,00	750 000,00	0,00	0,00
różnica na koniec roku	22 220,00	0,00	0,00	0,00
razem plan danego roku na dz. 31.XII	22 220,00	750 000,00	0,00	0,00

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2023 rok

NAZWA PROJEKTU	OKRES TRWANIA PROJEKTU WRAZ Z ZAWARTYMI ANEKSAMI	KWOTA PROJEKTU	KWOTA DOFINANSOWANIA	PLAN POCZĄTKOWY	ZMIANY 2021 w stosunku do roku poprzedniego łącznych nakładów	ZMIANY 2022 w stosunku do roku poprzedniego o łącznych nakładów	ZMIANY 2023 w stosunku do roku poprzedniego łącznych nakładów	PLAN KOŃCOWY	INSTYTUCJA PŁATNICZA	NR UMOWY	POZOSTAŁE UWAGI
Edukacja ekologiczna – kluczem do zachowania różnorodności biologicznej na terenie gminy Szydłowo – Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Zawada”	2020-2023	655 429,07	441 165,93	643 129,07	12 300,00	84 197,93	31 103,53	770 730,61	Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego WRPO na lata 2014- 2020.	RPWP.04 .05.04-30-0025/19-00	wydatki inwestycyjne
OPIS PROJEKTU	Zgodnie z podpisaną umową z dnia 04 lutego 2021r. o dofinansowanie projektu: „Edukacja ekologiczna – kluczem do zachowania różnorodności biologicznej na terenie gminy Szydłowo”. Dofinansowanie 85%. W ramach zadań planowana jest wydanie Monografii przyrodniczej gminy bazującej na opracowaniu kompletnej „Inwentaryzacji przyrodniczej gminy Szydłowo” oraz utworzenie parku edukacyjnego - Enklawy miododajnej we wsi Zawada. Całkowita wartość Projektu wynosi 638.393,07 zł, wkład własny kwalifikowany 77.852,83 zł. Okres realizacji 04.05.2020r.-29.10.2021r. Projekt kilkakrotnie aneksowany, ostateczny termin realizacji do czerwca 2023r. W roku 2021 w związku z otrzymaną zgodą UMWW, nastąpił podział projektu na lata 2021 - 2022. Ponadto dla wyżej wymienionego projektu zwiększono wydatek inwestycyjny w kwocie 12.300,00 zł, jako wkład własny niekwalifikowany, celem zabezpieczania środków na dokumentację projektową. W roku 2021 wydatkowano 15.498,00 zł. W trakcie roku 2022 nastąpiły zmiany w planach finansowych w ramach projektu w związku z wyrażeniem zgody na przesunięcie terminu realizacji projektu do czerwca 2023. W roku 2022 wydatkowano 439.275,94 zł, z tego w ramach projektu 358.186,22 zł, pozostały wydatek stanowiły środki własne. Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem, część prac będzie dokończona i rozliczona w roku 2023. W roku 2023 wprowadzono uchwałą zwiększając plan o kwotę 49.660,61 zł, z czego kwota 42.211,50 zł, to suma 10.385,33 zł (kwota pozostała z 2022 r. należy ją wprowadzić do budżetu jako przychody) i 31.826,17 (kwota zakwalifikowana w 2022 roku jako wydatek kwalifikowalny a winna być wydatkiem niekwalifikowalnym). W roku 2023 wydatkowano 281.648,26 zł. Projekt ostatecznie został zakończony i przesłany do rozliczenia.										

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2023 rok



PLAN

stan łączne nakłady	2020	2021	2022	2023	2024
wydatki bieżące I					
wydatki bieżące XII					
różnica na koniec roku		0,00	0,00	0,00	
wydatki majątkowe I	197 227,14	643 129,07	655 429,07	739 627,00	
wydatki majątkowe XII	643 129,07	655 429,07	739 627,00	770 730,61	
różnica na koniec roku	445 901,93	12 300,00	84 197,93	31 103,61	0,00
razem łączne nakłady danego roku	643 129,07	655 429,07	739 627,00	770 730,61	0,00

PLAN

stan danego roku	2020	2021	2022	2023	2024
wydatki bieżące I					
wydatki bieżące XII					
różnica na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	
wydatki majątkowe I		638 393,07	635 195,07	261 560,06	
wydatki majątkowe XII	4 736,00	15 498,00	457 833,02	311 220,67	
różnica na koniec roku	4 736,00	-622 895,07	-177 362,05	49 660,61	0,00
razem plan danego roku na dz. 31.XII	4 736,00	15 498,00	457 833,02	311 220,67	0,00

NAZWA PROJEKTU	OKRES TRWANIA PROJEKTU WRAZ Z ZAWARTYMI ANEKSAMI	KWOTA PROJEKTU	KWOTA DOFINANSOWANIA	PLAN POCZĄTKOWY	ZMIANY 2021 w stosunku do roku poprzedniego łącznych nakładów	ZMIANY 2022 w stosunku do roku poprzedniego łącznych nakładów	ZMIANY 2023 w stosunku do roku poprzedniego łącznych nakładów	PLAN KOŃCOWY	INSTYTUCJA PŁATNICZA	NR UMOWY	POZOSTAŁE UWAGI
Rozwój elektronicznych Usług Publicznych w Gminie Szydłowo	2021-2023	1 714 617,54	1 457 424,90	1 714 617,54	0,00	-1 698 258,54	1 773 258,54	1 789 617,54	W dniu 2 grudnia 2021 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach konkursu Nr RPWP.02.01.01-IZ.00-30-001/20 dla Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałania 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Dofinansowanie przyznano na mocy uchwały Nr	Umowa o dofinansowanie z dnia 17.02.2022r. RPWO.02.01.01-30-0018/20-00	wydatki inwestycyjne

									4525/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 05.01.2022r		
OPIS PROJEKTU	Wartość całkowita projektu wynosi 1.714.617,54 zł, dofinansowanie 1.457.424,90 zł, co stanowi 85% kwoty całkowitych kwalifikowanych projektu oraz wkład własny 257.192,64 zł. Dofinansowanie zgodne z harmonogramem płatności. W roku 2022 wydatkowano zgodnie z podpisaną umową 16.359,00 zł na przygotowanie dokumentacji do projektu. Zgodnie ze zmianą z dnia 25.11.2022r. środki zostały przesunięte na realizację zadania w roku 2023. W roku 2023 wprowadzono zgodnie z uchwałą 75.000,00 zł dodatkowych środków w związku z inflacją oraz wysokim wzrostem cen, dostaw i wdrożeń sprzętu i usług oraz koniecznością przeprowadzenia audytu po wdrożeniowego oraz zamówienie oznaczeń sprzętu. W roku 2023 wydatkowano 1.746.364,95 zł. Projekt ostatecznie został zakończony i przesłany do rozliczenia.										

PLAN

stan łączne nakłady	2021	2022	2023	2024
wydatki bieżące I				
wydatki bieżące XII				
różnica na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe I	0,00	0,00	1 714 617,54	
wydatki majątkowe XII	0,00	1 714 617,54	1 789 617,54	
różnica na koniec roku	0,00	1 714 617,54	75 000,00	0,00
razem łączne nakłady danego roku	0,00	1 714 617,54	1 789 617,54	0,00

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2023 rok

PLAN

stan danego roku	2021	2022	2023	2024
wydatki bieżące I				
wydatki bieżące XII				
różnica na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe I	0,00		1 698 258,54	
wydatki majątkowe XII	0,00	16 359,00	1 773 258,54	
różnica na koniec roku	0,00	16 359,00	75 000,00	0,00
razem plan danego roku na dz. 31.XII	0,00	16 359,00	1 773 258,54	0,00

NAZWA PROJEKTU	OKRES TRWANIA PROJEKTU WRAZ Z ZAWARTYMI ANEKSAMI	KWOTA PROJEKTU	KWOTA DOFINANSOWANIA	PLAN POCZĄTKOWY	ZMIANY 2021 w stosunku do roku poprzedniego łącznych nakładów	ZMIANY 2022 w stosunku do roku poprzedniego łącznych nakładów	ZMIANY 2023 w stosunku do roku poprzedniego łącznych nakładów	PLAN KOŃCOWY	INSTYTUCJA PŁATNICZA	NR UMOWY	POZOSTAŁE UWAGI
Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	2022-2023	205 833,53	205 833,53	205 833,53	0,00	0,00	60 092,71	265 926,24	W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.	Umowa o powierzenie grantu o numerze 3192/1/2021 z dnia 26.01.2022 r	wydatki inwestycyjne

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2023 rok

OPIS PROJEKTU	Wartość całkowita projektu wynosi 205.833,53 zł, dofinansowanie 205.833,53 zł, co stanowi 100% kwoty całkowitych kwalifikowanych projektu Dofinansowanie zgodne z harmonogramem płatności. Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa przetwarzania danych poprzez modernizację sprzętu i szkolenia pracowników, zakup sprzętu i usług poprawi bezpieczeństwo, podniesie świadomość i wiedzę pracowników z zakresu bezpieczeństwa cybernetycznego. W roku 2022 wydatkowano zgodnie z podpisaną umową 272.50.2022 z dnia 01.06.2022 kwotę 4.920,00 zł na audyt informacyjny. Realizacja projektu powinna zakończyć się do dnia 30.09.2023 r. Zgodnie ze zmianą z dnia 25.11.2022r. środki zostały przesunięte na realizację zadania w roku 2023. W roku 2023 zgodnie z uchwałą został zwiększony plan o kwotę 96.236,47 zł, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zostały złożone oferty, które w znacznym stopniu przekraczały szacowaną wartość zamówienia, sytuacja jest spowodowana inflacją oraz wysokim wzrostem cen, dostaw i wdrożeń sprzętu i usług IT, ostatecznie środki nie zostały w pełni wykorzystane i plan zgodnie z podjętą uchwałą został umniejszony kwotą 36.143,76 zł. W roku 2023 wydatkowano 261.006,24 zł. Projekt ostatecznie został zakończony i przesłany do rozliczenia.
----------------------	---

PLAN

stan łączne				
nakłady	2021	2022	2023	2024
wydatki				
bieżące I				
wydatki				
bieżące XII				
różnica na				
koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki				
majątkowe I	0,00	0,00	205 833,53	
wydatki				
majątkowe XII	0,00	205 833,53	265 926,24	
różnica na				
koniec roku	0,00	205 833,53	60 092,71	0,00
razem łączne nakłady danego				
roku	0,00	205 833,53	265 926,24	0,00

PLAN

stan danego				
roku	2021	2022	2023	2024
wydatki				
bieżące I				
wydatki				
bieżące XII				
różnica na				
koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2023 rok



wydatki				
majątkowe I	0,00		200 913,53	0,00
wydatki				
majątkowe XII	0,00	4 920,00	261 006,24	0,00
różnica na				
koniec roku	0,00	4 920,00	60 092,71	0,00
razem plan danego roku na dz.				
31.XII	0,00	4 920,00	261 006,24	0,00

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2023 rok

NAZWA PROJEKTU	OKRES TRWANIA PROJEKTU WRAZ Z ZAWARTYMI ANEKSAMI	KWOTA PROJEKTU	KWOTA DOFINANSOWANIA	PLAN POCZĄTKOWY	ZMIANY 2023 w stosunku do początku roku	PLAN KOŃCOWY	INSTYTUCJA PŁATNICZA	NR UMOWY	POZOSTAŁE UWAGI
Pokrzywnica Wita – mała infrastruktura turystyczna rekreacyjna i przy stawie	2023 zadanie jednoroczne	69 036,44	19 190,00	0,00	69 036,44	69 036,44	Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” Programu Operacyjnego „Rybacktwo i Morze” na lata 2014-2020	Umowa o dofinansowanie nr 00199-6523.2-SW1510279/22 z dnia 02.03.2023 r	wydatki inwestycyjne
OPIS PROJEKTU	Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” Programu Operacyjnego „Rybacktwo i Morze” na lata 2014-2020. Dofinansowanie w ramach umowy o nr 00199-6523.2-SW1510279/22 z dnia 02.03.2023 roku. W związku z podpisaną umową o dofinansowanie nr 00199-6523.2-SW1510279/22 z dnia 02.03.2023 r. uzyskano pomoc finansowa na zadanie w łącznej wysokości 19.190,00 zł, współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 16.311,50 zł i z krajowych środków publicznych w kwocie 2.878,50 zł. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” Programu Operacyjnego „Rybacktwo i Morze” na lata 2014-2020. Pomoc finansowa na zadanie w łącznej wysokości wynosi 19.190,00 zł (w tym: współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 16.311,50 zł, z krajowych środków publicznych w kwocie 2.878,50 zł, natomiast kwota 3.000,00 zł stanowi dodatkowe środki jako wkład własny niekwalifikowalny). Całkowita kwota inwestycji: 69.036,44 zł, dofinansowanie 19.190,00 zł, wkład własny: 49.846,44 zł. Inwestycja obejmuje zakup i montaż wiaty rowerowej wraz z stojakami na rowery, zakup i montaż ławek, kosza, tablic edukacyjnych, wykonanie remontu przystanku wraz z eko-muralem wykonanym farbami pochłaniającym Co2, nasadzenie roślin w Pokrzywnicy. Zgodnie z podjętą uchwałą środki jako wkład własny na powyższe zadanie zostały wprowadzone w trakcie roku, następnie po podpisaniu umowy wprowadzono środki z dofinansowania. W roku 2023 plan 69.036,44 zł, wydatkowano 61.638,90 zł, co stanowi 89,29%, Zadanie jednoroczne zakończone w roku 2023, w związku z terminem złożenia wniosku o płatność do 30.12.2023 nastąpi w 2024 r.								

PLAN

stan łączne nakłady	2023			
wydatki bieżące I				
wydatki bieżące XII				
różnica na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe I	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe XII	61 638,90	0,00	0,00	0,00
różnica na koniec roku	61 638,90	0,00	0,00	0,00
razem łączne nakłady danego roku	61 638,90	0,00	0,00	0,00

PLAN

stan danego roku	2023			
wydatki bieżące I				
wydatki bieżące XII				
różnica na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe I	0,00			0,00
wydatki majątkowe XII	69 036,44	0,00		0,00
różnica na koniec roku	69 036,44	0,00	0,00	0,00
razem plan danego roku na dz. 31.XII	69 036,44	0,00	0,00	0,00

Wynik wykonania budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -9 841 336,64 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Szydłowo w roku 2023 planowano na poziomie - 9 597 624,59 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zmniejszył się i ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

- 1) kredytów i pożyczek – 8 935 189,58 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 906 147,06 zł.

Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 16 551 518,62 zł, w tym z tytułu:

- 1) kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 9 623 676,78 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 2 113 111,17 zł;
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 814 730,67 zł.

Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały	Wartości planowane wg ostatniej zmiany	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
Przychody ogółem	10 286 111,79	14 910 629,15	14 910 629,15	16 551 518,62	111,00%
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 736 367,06	9 623 676,78	9 623 676,78	9 623 676,78	100,00%
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 418 678,53	2 113 111,17	2 113 111,17	2 113 111,17	100,00%
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 990 841,20	3 173 841,20	3 173 841,20	4 814 730,67	151,70%
Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	140 225,00	0,00	0,00	0,00	-

Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 709 343,28 zł, w tym z tytułu:

- 1) spląty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 688 487,20 zł;

2) innych celów – 1 020 856,08 zł.

Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały	Wartości planowane wg ostatniej zmiany	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
Rozchody ogółem	688 487,20	1 709 343,28	1 709 343,28	1 709 343,28	100,00%
Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	688 487,20	688 487,20	688 487,20	688 487,20	100,00%
Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	0,00	1 020 856,08	1 020 856,08	1 020 856,08	100,00%

Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 23 238 925,25 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Szydłowo w roku 2023 planowano na poziomie 20 448 683,26 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zwiększyła się.

W kwocie długu Gminy Szydłowo na koniec 2023 r. uwzględnia się:

1) umowy kredytu i pożyczki – 23 238 925,25 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Szydłowo na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 43,28%.

Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Szydłowo zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Szydłowo przedstawiono w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	3,80%	14,76%	TAK	17,09%	TAK
2024	7,28%	12,29%	TAK	14,61%	TAK
2025	7,10%	10,40%	TAK	12,72%	TAK
2026	7,38%	7,31%	NIE	9,86%	TAK
2027	7,18%	6,28%	NIE	8,82%	TAK
2028	7,11%	6,00%	NIE	8,55%	TAK
2029	5,27%	5,07%	NIE	7,61%	TAK
2030	4,96%	6,69%	TAK	6,69%	TAK
2031	6,80%	7,76%	TAK	7,76%	TAK
2032	7,15%	7,97%	TAK	7,97%	TAK
2033	6,99%	8,06%	TAK	8,06%	TAK
2034	7,38%	8,09%	TAK	8,09%	TAK
2035	6,89%	8,15%	TAK	8,15%	TAK
2036	5,34%	8,16%	TAK	8,16%	TAK
2037	4,32%	8,11%	TAK	8,11%	TAK
2038	3,45%	8,00%	TAK	8,00%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Szydłowo nie spełniała relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. w lat 2026, 2027, 2028, 2029. Należy jednak zaznaczyć, iż Gmina Szydłowo spełniała relację obliczoną w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”, co jest zgodne z art. 243 ust. 2 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Szydłowo został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Wykonanie środków unijnych Gminy Szydłowo w układzie WPF w 2023 roku

Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały	Wartości planowane wg ostatniej zmiany	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	61 925,77	61 925,77	61 925,77	100,00%
Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	61 925,77	61 925,77	61 925,77	100,00%
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	48 164,49	48 164,49	48 164,49	100,00%
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 547 118,55	751 694,93	751 694,93	750 886,61	99,89%
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 547 118,55	751 694,93	751 694,93	750 886,61	99,89%
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 547 118,55	751 694,93	751 694,93	750 886,61	99,89%
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	90 523,27	90 523,27	88 460,77	97,72%
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	90 523,27	90 523,27	88 460,77	97,72%
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	68 725,99	68 725,99	67 122,21	97,67%
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 074 365,56	2 188 062,61	2 188 062,61	2 170 462,31	99,20%
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 074 365,56	2 188 062,61	2 188 062,61	2 170 462,31	99,20%
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 772 313,41	1 830 836,41	1 830 836,41	1 820 892,16	99,46%

Informuje się, że Rada Gminy Szydłowo na koniec okresu sprawozdawczego nie udzieliła żadnych poręczeń, udzieliła 1 pożyczkę w wysokości 140.225,00 zł.

Zobowiązania na koniec 2023 r. ogółem wynoszą 25.607.195,59 zł i są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 23.238.925,25 zł, oraz zobowiązania bieżące na kwotę 2.368.270,34 zł. Na dzień 31.12.2023r. zaciągnięto nowe zobowiązanie z tytułu kredytu w wysokości 9.623.676,78 zł.

W roku 2023 do osób zalegających z płatnościami wysłano 2.940 upomnień, 950 wezwań, 703 tytułów wykonawczych, 100 szt. powiadomień o dokonaniu wpisu do rejestru BIG, wszczęto 8 postępowań podatkowych, 3 pozwy sądowe.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na koniec 2023r. stanowi kwota 2.902.100,40 zł, w porównaniu do roku 2022 wzrosła o kwotę 961.200,66 zł, skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień stanowi kwota 10.923,34 zł, zmalały w porównaniu do roku 2022 o kwotę 40.690,42 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja Podatkowa, rozłożenie na raty,

odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru kwota 12.157,25 zł, zmalała w porównaniu do roku 2022 o kwotę 13.321,91 zł.

Realizacja dochodów w 2023r. z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, na plan 146.183,67 zł, otrzymano 160.710,03 zł, na realizację programów rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programów przeciwdziałania narkomanii na plan 176.710,13 zł, wydatkowano kwotę 160.760,78 zł. Zatem środki z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, które nie zostały wykorzystane w danym roku budżetowym i w latach poprzednich będą powiększać planowane wydatki w budżecie następnego roku.

Wójt Gminy nie skorzystał z upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej, dokonując zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków majątkowych. W kilku przypadkach Wójt skorzystał z upoważnienia do samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczając kwoty zaplanowanych w budżecie 2023 rok wydatków, powiększonych o zobowiązania na koniec roku.

Informuje się, iż w perspektywie Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2027 realizowane były cztery programy wieloletnie, ich stopień zaawansowania przedstawia załączona tabela nr 1.

Do sprawozdania opisowego załącza się:

- * zestawienie dochodów budżetu Gminy Szydłowo zgodnie z załącznikiem Nr 1 w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów;
- * zestawienie wydatków budżetu Gminy Szydłowo zgodnie z załącznikiem Nr 2 w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów;
- * zestawienie dochodów budżetu Gminy Szydłowo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2023r., zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- * zestawienie wydatków budżetu Gminy Szydłowo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2023r., zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- * sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz z wykonania wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 31.12.2023r., zgodnie z załącznikiem nr 5;

- * sprawozdanie z wykonania dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych na dzień 31.12.2023r., zgodnie z załącznikiem nr 6;
- * sprawozdanie z wykonania planu finansowego rachunku środków Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- * sprawozdanie z wykonania planu finansowego środków z Funduszu Pomocy na rok 2023r., zgodnie z załącznikiem nr 8;
- * sprawozdanie z wykonania planu finansowego na zdania realizowane z Rządowego Funduszu Polski Ład program Inwestycji Strategicznych w roku 2023, zgodnie z załącznikiem nr 9.

Tabela nr 1 do Załącznika nr I do zarządzenia Nr 76/2024 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2023 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				73 513 197,83	26 257 018,04	25 355 179,07	96,57%	40 223 132,27	54,72 %
1.a	- wydatki bieżące				20 159 644,90	4 330 794,72	4 232 176,09	97,72%	9 888 394,58	49,05%
1.b	- wydatki majątkowe				53 353 552,93	21 926 223,32	21 123 002,98	96,34%	30 334 737,69	56,86%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				5 348 494,39	2 444 631,22	2 386 103,22	97,61%	2 866 892,16	53,60%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 750 000,00	76 925,77	74 863,77	97,32%	74 863,77	4,28%
1.1.1.1	Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026 - Poprawa życia społeczeństwa	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZYDŁOWIE	2023	2026	1 750 000,00	76 925,77	74 863,77	97,32%	74 863,77	4,28%
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 598 494,39	2 367 705,45	2 311 239,45	97,62%	2 792 028,39	77,59%
1.1.2.1	Edukacja ekologiczna – kluczem do zachowania różnorodności biologicznej na terenie gminy Szydłowo - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Zawada	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2023	770 730,61	311 220,67	281 648,26	90,50%	741 158,20	96,16%
1.1.2.2	Rozwój elektronicznych usług Publicznych w Gminie Szydłowo -	Urząd Gminy Szydłowo	2021	2023	1 789 617,54	1 773 258,54	1 746 364,95	98,48%	1 762 723,95	98,50%
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Szydłowo	2022	2023	265 926,24	261 006,24	261 006,24	100,00%	265 926,24	100,00%
1.1.2.4	Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026 - Poprawa życia społeczeństwa	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZYDŁOWIE	2023	2026	772 220,00	22 220,00	22 220,00	100,00%	22 220,00	2,88%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				68 164 703,44	23 812 386,82	22 969 075,85	96,46%	37 356 240,11	54,80 %
1.3.1	- wydatki bieżące				18 409 644,90	4 253 868,95	4 157 312,32	97,73%	9 813 530,81	53,31%
1.3.1.1	Przewóz dzieci do szkół na terenie Gminy Szydłowo oraz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Szydłowo -	Urząd Gminy Szydłowo	2021	2024	1 848 710,00	660 680,00	634 154,84	95,99%	1 425 776,84	77,12%

1.3.1.2	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szydłowo w obrębie Zawada, w rejonie drogi powiatowej nr 1166P -	Urząd Gminy Szydłowo	2021	2024	29 520,00	0,00	0,00	0,00%	20 664,00	70,00%
1.3.1.3	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szydłowo w obrebie Jaraczewo, w rejonie drogi wojewódzkiej nr 179 -	Urząd Gminy Szydłowo	2021	2024	18 450,00	0,00	0,00	0,00%	7 380,00	40,00%
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Szydłowo z nieruchomości zamieszkałych - Zapewnienie gospodarki odpadowej	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2023	6 801 454,00	2 422 818,00	2 422 818,00	100,00%	6 801 454,00	100,00%
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych będących własnością Gminy Szydłowo - zapewnienie gospodarki odpadowej	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2023	563 414,40	191 122,20	141 247,37	73,90%	513 539,57	91,15%
1.3.1.6	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szydłowo w obszarze Dolaszewo dla działki oznaczonej nr ewid. 398/1 i 398/2, 407/4, 406/9, 431/4, 205/14 -	Urząd Gminy Szydłowo	2021	2024	9 963,00	2 988,90	2 988,90	100,00%	6 974,10	70,00%
1.3.1.7	Opracowanie publikacji pn.: "Szydłowskie wędrówki w pięciu wymiarach" -	Urząd Gminy Szydłowo	2022	2023	9 838,00	9 838,00	9 838,00	100,00%	9 838,00	100,00%
1.3.1.8	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły - Strategia zintegrowanych inwestycji terytorialnych miejskiego obszaru funkcjonalnego Piły	Urząd Gminy Szydłowo	2022	2027	21 576,95	5 125,96	5 125,96	100,00%	12 670,05	58,72%
1.3.1.9	Szczepienia ochronne dziewczynek przeciwko wirusowi HPV (wirus brodawczaka) -	Urząd Gminy Szydłowo	2022	2023	26 000,00	16 800,00	9 600,00	57,14%	18 800,00	72,31%
1.3.1.10	Przewóz ucznia niepełnosprawnego z terenu Gminy Szydłowo do ORW w Gębicach w roku szkolnym 2022/23 -	Urząd Gminy Szydłowo	2022	2023	95 584,50	53 689,50	53 689,50	100,00%	95 584,50	100,00%
1.3.1.11	Organizacja zajęć nauki pływania dla uczniów z terenu gminy Szydłowo w w roku szkolnym 2022/23 -	Urząd Gminy Szydłowo	2022	2023	39 021,40	23 221,40	23 221,40	100,00%	39 021,40	100,00%
1.3.1.12	Przewóz ucznia niepełnosprawnego z terenu Gminy Szydłowo do ORW w Gębicach w roku szkolnym 2023/24 -	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	114 340,80	39 950,40	38 572,80	96,55%	38 572,80	33,73%
1.3.1.13	Organizacja zajęć nauki pływania dla uczniów z terenu gminy Szydłowo w roku szkolnym 2023/2024 -	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	48 000,00	17 150,00	16 190,00	94,40%	16 190,00	33,73%
1.3.1.14	Sprzedaz węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych. -	Urząd Gminy Szydłowo	2022	2023	716 700,47	716 700,47	716 700,47	100,00%	716 700,47	100,00%
1.3.1.15	Aktualizacja gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Szydłowo na lata 2023-2026 -	Urząd Gminy Szydłowo	2022	2023	4 295,00	4 295,00	4 295,00	100,00%	4 295,00	100,00%
1.3.1.16	Wynajem i serwis odzieży roboczej oraz szaf na odzież czystą i brudną -	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2026	67 295,01	5 837,12	5 837,12	100,00%	5 837,12	8,67%
1.3.1.17	Przewóz ucznia niepełnosprawnego z terenu Gminy Szydłowo do OREW w Wałczu w roku szkolnym 2023/24 - edukacja	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	58 100,00	20 300,00	18 550,00	91,38%	18 550,00	31,93%
1.3.1.18	Zwrot kosztów rodzicom za przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Szydłowo do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 - edukacja	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	110 000,00	43 450,00	34 580,96	79,59%	34 580,96	31,44%
1.3.1.19	Remont nawierzchni ulicy Jana Pawła II w Starej Łubiance - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	861 792,17	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.3.1.20	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłowo w obrębie Skrzatusz i Jaraczewo, w rejonie Góry Dąbrowy - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2025	19 680,00	7 872,00	7 872,00	100,00%	7 872,00	40,00%
1.3.1.21	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Szydłowo z nieruchomości zamieszkałych na lata 2024-2025 - Zapewnienie gospodarki odpadowej	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2025	6 016 680,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.22	Opracowanie Gminnego programu rewitalizacji dla gminy Szydłowo -	Urząd Gminy Szydłowo	2021	2024	35 670,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.23	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szydłowo w obrębie Szydłowo -	Urząd Gminy Szydłowo	2022	2023	19 230,00	12 030,00	12 030,00	100,00%	19 230,00	100,00%
1.3.1.24	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szydłowo na obszarze wsi Cyk, Kotuń i Dolaszewo -	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.25	Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków -	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.26	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych będących własnością Gminy Szydłowo na lata 2024-2025 - Zagospodarowanie gospodarki odpadowej	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2025	460 879,20	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.27	Sporządzenie projektu planu ogólnego - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Szydłowo	2024	2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.28	Publiczny transport zbiorowy. - Wkład własny na pokrycie zadania związanego z publicznym transportem zbiorowym	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	155 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.29	UG Raport podsumowujący - realizacja zadań gminnych	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	18 450,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 755 058,54	19 558 517,87	18 811 763,53	96,18%	27 542 709,30	55,36%
1.3.2.1	Wykup sieci wodociągowych od osób prywatnych - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2027	487 917,04	68 483,04	68 483,04	100,00%	334 985,04	68,66%
1.3.2.2	Projekt drogi gminnej o długości 1300m w m. Zawada na działkach nr 183, 169, 74, 156, 154, 146/1 wraz z odwodnieniem i siecią wodociągową - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2024	99 876,00	0,00	0,00	0,00%	29 962,00	30,00%
1.3.2.3	Przebudowa hydrofornii Jaraczewo - Modernizacja infrastruktury infrastruktury wodnej	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2024	4 903 388,24	2 418 518,24	1 829 829,98	75,66%	1 914 699,98	39,05%
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z projektem na działce 392/1 obręb Stara Łubianka - Poprawa gospodarki wodo-ściekowej na terenie Gminy Szydłowo	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2023	357 996,00	99 478,00	99 478,00	100,00%	357 996,00	100,00%
1.3.2.5	Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 179 Szydłowo-Dolaszewo wraz z budową ścieżki rowerowej -	Urząd Gminy Szydłowo	2021	2024	289 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.6	Budowa dróg na odcinku Pokrzywnica-Kłoda wraz z budową mostu w Kłodzie - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2023	2 095 450,36	447 024,33	395 588,43	88,49%	2 044 014,46	97,55%
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej wraz z projektem na linii Stara Łubianka – Zabrodzie – Tarnowo -	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2024	634 440,00	23 370,00	23 370,00	100,00%	31 980,00	5,04%
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Nowy Dwór -	Urząd Gminy Szydłowo	2021	2023	1 513 628,55	351 835,55	351 835,55	100,00%	1 513 628,55	100,00%

1.3.2.9	Projekt sieci wodociągowej łączącej hydrofornie Jaraczewo-Dolaszewo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Szydłowo	2021	2024	49 015,50	0,00	0,00	0,00%	14 704,65	30,00%
1.3.2.10	Projekt budowa/przebudowa obiektów mostowych z przebudową nawierzchni w m. Stara Łubianka - Korzystanie z mostów	Urząd Gminy Szydłowo	2021	2024	153 750,00	0,00	0,00	0,00%	46 125,00	30,00%
1.3.2.11	Projekt przebudowy mostu Olszynowy Zakątek - Korzystanie z mostów	Urząd Gminy Szydłowo	2021	2024	68 839,34	0,00	0,00	0,00%	23 329,34	33,89%
1.3.2.12	Projekt budowy chodników wzdłuż drogi krajowej nr 10 w m. Nowa Łubianka oraz w m. St. Łubianka oraz oświetlenie w m. St. Łubianka -	Urząd Gminy Szydłowo	2021	2024	70 000,00	66 500,00	66 500,00	100,00%	66 500,00	95,00%
1.3.2.13	Budowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego przedszkola na potrzeby utworzenia dodatkowych grup przedszkolnych, klubu dziecięcego oraz klubu seniora. w m. Szydłowo -	Urząd Gminy Szydłowo	2022	2024	14 360 604,42	6 700 715,29	6 700 715,29	100,00%	9 493 715,29	66,11%
1.3.2.14	Wykonanie projektu budowy dróg gminnych wraz z odwodnieniem na osiedlu "Prefabet" w Dolaszewie -	Urząd Gminy Szydłowo	2022	2023	40 000,00	30 000,00	17 900,00	59,67%	27 900,00	69,75%
1.3.2.15	Budowa drogi gminnej w Jaraczewie- ul. Wspólna wraz z siecią kanalizacji deszczowej -	Urząd Gminy Szydłowo	2022	2023	1 505 127,00	1 497 000,00	1 496 308,47	99,95%	1 504 435,47	99,95%
1.3.2.16	Wykonanie projektu ścieżki rowerowej Szydłowo Skrzatusz II etap - Rozbudowa infrastruktury drogowo turystycznej	Urząd Gminy Szydłowo	2022	2024	90 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.17	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Pokrzywnicy- projekt -	Urząd Gminy Szydłowo	2022	2023	26 000,00	22 500,00	4 920,00	21,87%	8 420,00	32,38%
1.3.2.18	Projekt budowy ul. Krańcowej wraz z oświetleniem , odwodnieniem i wodociągiem w Szydłowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Szydłowo	2022	2023	145 000,00	145 000,00	125 895,00	86,82%	125 895,00	86,82%
1.3.2.19	Budowa drogi wraz z wodociągiem w Róży Małej - Poprawa warunków drogi	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	33 370,00	22 870,00	22 870,00	100,00%	32 870,00	98,50%
1.3.2.20	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dobrzyca - os. Na Wzgórzu - etap I - Poprawa infrastruktury sanitarnej	Urząd Gminy Szydłowo	2022	2023	674 870,62	674 870,62	674 870,62	100,00%	674 870,62	100,00%
1.3.2.21	Projekt oczyszczalni ścieków dla Gminy Szydłowo w m. Cyk - Rozdbufowa infrastruktury sanitarnej	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	156 210,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.22	Zakup beczkowozu do transportu wody pitnej dla mieszkańców -	Urząd Gminy Szydłowo	2022	2023	84 999,15	51 000,00	51 000,00	100,00%	84 999,15	100,00%
1.3.2.23	Projekt kanalizacji w m. Szydłowo -	Urząd Gminy Szydłowo	2022	2023	52 200,00	9 840,00	9 840,00	100,00%	52 200,00	100,00%
1.3.2.24	Projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej w m. Szydłowo -	Urząd Gminy Szydłowo	2022	2024	45 000,00	0,00	0,00	0,00%	9 963,00	22,14%
1.3.2.25	Projekt zjazdu z dz. nr 52 na dz. nr 53/3 w Szydłowie -	Urząd Gminy Szydłowo	2022	2023	6 000,00	5 869,70	5 869,70	100,00%	6 000,00	100,00%
1.3.2.26	Projekt zajazdu z dz. nr 2 na dz. nr 514/30 w Zawadzie -	Urząd Gminy Szydłowo	2022	2023	6 000,00	5 860,20	5 860,20	100,00%	6 000,00	100,00%
1.3.2.27	Budowa i przebudowa dróg wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej w gminie Szydłowo (Kotuń i Pokrzywnica) -	Urząd Gminy Szydłowo	2022	2023	5 466 850,00	3 230 000,00	3 229 996,73	100,00%	5 466 846,73	100,00%
1.3.2.28	Wykonanie oświetlenia chodnika przy drodze powiatowej w m. Pluty -	Urząd Gminy Szydłowo	2022	2023	106 672,73	86 623,73	86 558,57	99,92%	106 607,57	99,94%
1.3.2.29	Zmiana dokumentacji projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego ZS w Szydłowie. -	Urząd Gminy Szydłowo	2022	2023	9 840,00	3 690,00	0,00	0,00%	6 150,00	62,50%

1.3.2.30	Projekt termomodernizacji świetlicy w Zawadzie - Poprawa gminnej infrastruktury	Urząd Gminy Szydłowo	2022	2024	55 350,00	0,00	0,00	0,00%	13 837,50	25,00%
1.3.2.31	Budowa, rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Starej Łubiance - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty i tworzenie warunków dla pełnego uczestnictwa mieszkańców w jej życiu.	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	6 600 000,00	3 282 165,09	3 244 711,59	98,86%	3 244 711,59	49,16%
1.3.2.32	Przebudowa drogi gminnej ul. Krańcowa w Szydłowie wraz z niezbędną infrastrukturą - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	3 550 000,00	203 675,08	201 648,41	99,00%	201 648,41	5,68%
1.3.2.33	Wykup sieci wodociągowej w m. Szydłowo - Popraw infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	123,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.34	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Starej Łubiance. - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	3 302 857,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.35	Modernizacja SUW Dolaszewo - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	93 406,00	49 126,00	48 599,95	98,93%	48 599,95	52,03%
1.3.2.36	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Dzienny Dom Seniora - Ochrona zabytków	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	354 865,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.37	Modernizacja obiektu sakralnego znajdującego się w miejscowości Zawada przynależnego do Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa - Ochrona zabytków	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	155 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.38	Konserwacja owalnych obrazów (8szt.) z ław kościelnych w kościele parafialnym pw. NMP Bolesnej, Pani Skrzatuskiej w Skrzatuszu - Ochrona zabytków	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	125 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.39	Remont elewacji wieży kościoła parafialnego w Szydłowie z założeniem tarcz zegarowych - Ochrona zabytków	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	153 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.40	Remont elewacji, obróbek blacharskich oraz stopnia wejściowego w kościele p.w. Trójcy Świętej w Róży Wielkiej - Ochrona zabytków	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	160 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.41	Modernizacja i wyposażenie Przedszkola w Szydłowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	593 718,60	2 583,00	2 583,00	100,00%	2 583,00	0,44%
1.3.2.42	Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	12 300,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.43	Projekt kanalizacji sanitarnej wraz z projektem przebudowy drogi gminnej w m. Gądek - Poprawa instalacji sanitarnej	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	55 000,00	19 920,00	17 995,00	90,34%	17 995,00	32,72%
1.3.2.44	Modernizacja sieci wodociągowej (budowa układu do podnoszenia ciśnienia) w m. Nowa Zawada - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	130 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.45	Rozbudowa sieci wod-kan na potrzeby spółki wodno-kanalizacyjnej -	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	60 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.46	Wykonanie projektu zatoki autobusowej pętli przy drodze wojewódzkiej DW 179 w Szydłowie na dz. 54, 53/5 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	25 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.47	Budowa ulicy Zacisze Szydłowo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.48	Projekt ulicy Słonecznej w Nowej Zawadzie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	18 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.3.2.49	Projekt naprawczy dla projektu budowy drogi ul. Modrzewiowa Dolaszewo - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.50	Wykonanie projektu budowy drogi na działce nr 43 w Nowym Dworze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.51	Rozbudowa cmentarza w Szydłowie - Poprawa funkcjonalności	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	30 000,00	10 000,00	9 717,00	97,17%	9 717,00	32,39%
1.3.2.52	Projekt świetlicy Nowa Zawada - Poprawa jakości życia	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.53	Rozwój przestrzeni publicznych na terenie Gminy Szydłowo - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	60 000,00	30 000,00	18 819,00	62,73%	18 819,00	31,37%
1.3.2.54	Zmiana poszycia dachowego oraz wymiana stopni na wejściu w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Krępsku - Ochrona zabytków	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	180 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.55	Likwidacja barier transportowych dla uczestników Dziennego Domu Pomocy "Dom Seniora" w Róży Wielkie - Zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - Likwidacja barier	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	190 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.56	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dolaszewo na dz. nr 155/1, 154/35, 154/9, 154/3, 142 w ramach inicjatywy lokalnej - zbiorowe odprowadzenie ścieków	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	84 393,99	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.57	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Gminy. - dokument na podstawie którego może dojść do poprawy jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Realizacja dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 710 813,31	1 719 380,20	100,50
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	34 627,00	43 173,89	124,68
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 317,08	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 627,00	34 626,81	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 230,00	-
	01095		Pozostała działalność	1 676 186,31	1 676 206,31	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	74 193,69	74 214,42	100,03
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 535 528,62	1 535 527,89	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	66 464,00	66 464,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 161 217,82	3 088 846,92	97,71
	40001		Dostarczanie ciepła	332 083,90	286 639,06	86,32
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	332 083,90	286 639,06	86,32
	40002		Dostarczanie wody	2 373 131,92	2 346 207,64	98,87
		0830	Wpływy z usług	1 900 000,00	1 814 285,47	95,49
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,04	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	16 384,21	102,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	445 479,00	503 885,00	113,11
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 652,92	11 652,92	100,00
	40095		Pozostała działalność	456 002,00	456 000,22	100,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	342 001,00	342 000,13	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	114 001,00	114 000,09	100,00
600			Transport i łączność	1 575 991,69	1 572 678,41	99,79
	60004		Lokalny transport zbiorowy	130 330,60	130 124,60	99,84
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 429,00	4 223,00	95,35
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	125 901,60	125 901,60	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	764 646,08	761 263,09	99,56
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,01	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	418 396,08	415 198,08	99,24
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	49 815,00	99,63
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	296 250,00	296 250,00	100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	13 145,54	14 229,31	108,24
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 145,54	14 229,31	108,24
	60095		Pozostała działalność	667 869,47	667 061,41	99,88

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	667 869,47	667 061,41	99,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 092 996,35	835 206,99	76,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	962 056,00	738 242,66	76,74
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 500,00	2 470,00	70,57
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	46 546,00	46 561,95	100,03
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	195 310,00	205 331,80	105,13
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 500,00	15 521,77	100,14
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	466 380,00	66,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 489,33	124,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	487,81	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	130 940,35	96 964,33	74,05
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 500,00	55 288,16	116,40
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 140,35	28 058,31	40,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 300,00	5 622,86	106,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	7 995,00	99,94
710			Działalność usługowa	34 000,00	28 737,36	84,52
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	89,51	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,18	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	64,73	-
	71035		Cmentarze	34 000,00	28 647,85	84,26
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34 000,00	28 647,85	84,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	140 395,64	131 492,80	93,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 862,00	94 002,59	97,05
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 862,00	93 994,84	97,04
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 480,17	37 436,74	86,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	5 000,00	38,46
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	980,00	1 180,07	120,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 500,17	31 256,67	105,95
	75095		Pozostała działalność	53,47	53,47	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38,85	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53,47	14,62	27,34
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 854,00	139 697,06	97,79
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 012,00	2 011,92	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 012,00	2 011,92	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	140 153,00	137 252,87	97,93
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 153,00	137 252,87	97,93
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689,00	432,27	62,74
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	689,00	432,27	62,74
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 316 070,67	22 885 768,69	98,15
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 700,00	6 958,64	188,07
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00	6 646,90	189,91

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	311,74	155,87
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 684 049,00	5 456 761,09	96,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 209 676,00	3 337 709,94	103,99
		0320	Wpływy z podatku rolnego	292 585,00	292 854,00	100,09
		0330	Wpływy z podatku leśnego	573 659,00	577 794,00	100,72
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 500 000,00	1 141 112,02	76,07
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	102 129,00	102 179,00	100,05
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	528,00	52,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 584,13	91,68
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 958 420,00	5 820 046,43	97,68
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 271 435,00	3 193 039,10	97,60
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 706 834,00	1 671 976,50	97,96
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 262,00	7 938,70	96,09
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 504,00	51 864,33	100,70
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	87 585,00	93 173,77	106,38
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	756 370,56	94,55
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	22 853,47	163,24
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 800,00	22 830,00	121,44
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	482 683,67	414 784,53	85,93
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 482,89	36 634,91	156,01
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	47 056,00	94,11
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	122 700,78	124 126,07	101,16
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00	205 096,78	73,25
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 838,77	73,55
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 187 218,00	11 187 218,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 118 119,00	11 118 119,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	69 099,00	69 099,00	100,00
758			Różne rozliczenia	24 086 249,13	24 124 377,26	100,16
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 737 355,00	8 737 355,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 737 355,00	8 737 355,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 243 715,50	2 243 715,50	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 243 715,50	2 243 715,50	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 566 376,00	2 566 376,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 566 376,00	2 566 376,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	281 777,30	309 905,43	109,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	71 797,64	119,66
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 631,59	67 631,59	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 540,00	91 512,49	99,97
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 470,71	32 470,71	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	30 135,00	46 493,00	154,28
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 257 025,33	10 267 025,33	100,10
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 257 025,33	10 267 025,33	100,10
801			Oświata i wychowanie	1 650 099,13	1 681 369,39	101,90
	80101		Szkoły podstawowe	116 900,00	114 593,97	98,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 416,00	3 407,00	99,74
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000,00	19 048,50	100,26

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	141,00	141,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 843,00	36 497,47	93,96
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	54 000,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	197 756,30	197 867,42	100,06
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 200,00	6 111,34	84,88
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	114 669,00	108 488,00	94,61
	0830	Wpływy z usług	27 666,30	35 047,08	126,68
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 221,00	48 221,00	100,00
80104		Przedszkola	561 827,90	620 117,16	110,37
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	96 300,00	82 544,36	85,72
	0830	Wpływy z usług	178 419,90	256 347,70	143,68
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 108,00	280 225,10	97,94
80113		Dowożenie uczniów do szkół	28 220,00	28 220,00	100,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 220,00	28 220,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	666 942,00	642 117,91	96,28
	0830	Wpływy z usług	666 942,00	642 117,91	96,28
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 452,93	78 452,93	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 821,00	77 821,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	631,93	631,93	100,00
80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	-
	0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
852		Pomoc społeczna	710 994,31	693 951,42	97,60
85202		Domy pomocy społecznej	52 000,00	51 917,83	99,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	52 000,00	51 917,83	99,84
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 980,00	12 582,53	90,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 980,00	12 582,53	90,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 600,00	82 704,18	102,61
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	13 181,90	119,84
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 600,00	69 522,28	99,89
85216		Zasiłki stałe	161 500,00	153 894,11	95,29
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	153 894,11	96,18
85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 266,00	73 185,95	98,55
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 300,00	3 496,08	81,30
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 966,00	69 689,87	99,61
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 381,45	50 720,80	85,42
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	22 109,20	73,70
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 381,45	28 611,60	97,38
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	124 065,04	124 065,04	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 065,04	124 065,04	100,00
85295		Pozostała działalność	145 201,82	144 880,98	99,78
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 980,00	40 792,00	99,54

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 461,82	4 328,98	97,02
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 760,00	99 760,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	260 365,77	260 488,55	100,05
	85395	Pozostała działalność	260 365,77	260 488,55	100,05
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	622,78	124,56
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 164,49	48 164,49	100,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 761,28	13 761,28	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 560,00	25 560,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	172 380,00	172 380,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	98 922,86	83 681,13	84,59
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	98 922,86	83 681,13	84,59
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 800,00	53 558,27	77,85
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	30 122,86	30 122,86	100,00
855		Rodzina	4 340 284,92	4 277 133,17	98,54
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 495,59	8 995,59	78,25
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	495,59	495,59	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	8 500,00	77,27
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 225 115,54	4 166 037,52	98,60
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	16,00	32,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 824,39	76,49
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	8 627,67	71,90
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 138 619,00	4 098 637,28	99,03
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	39 446,54	39 285,34	99,59
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	15 646,84	52,16
85503		Karta Dużej Rodziny	2 502,78	1 595,80	63,76
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 502,78	1 591,00	63,57
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,80	-
85504		Wspieranie rodziny	9 571,01	9 571,60	100,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,59	-
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	9 571,01	9 571,01	100,00
85508		Rodziny zastępcze	1 600,00	1 370,66	85,67
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 600,00	1 370,66	85,67

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 000,00	89 562,00	99,51
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 000,00	89 562,00	99,51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 019 959,26	5 884 450,87	97,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 802 000,00	1 622 494,17	90,04
		0830	Wpływy z usług	1 800 000,00	1 618 227,15	89,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	4 267,02	213,35
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 006 668,00	3 042 856,72	101,20
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 986 668,00	3 009 380,92	100,76
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	17 665,72	135,89
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	15 810,08	225,86
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 930,80	43 930,80	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 930,80	25 930,80	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	18 000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 360,00	26 189,36	99,35
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 360,00	26 189,36	99,35
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 042 990,00	1 042 997,12	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 042 990,00	1 042 997,12	100,00
	90095		Pozostała działalność	98 010,46	105 982,70	108,13
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	4 972,50	99,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	17 000,00	188,89
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	185,00	185,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 825,46	83 825,20	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	212 628,83	215 831,98	101,51
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 735,00	6 735,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 735,00	6 735,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	121 100,00	124 303,15	102,65
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 600,00	29 280,70	87,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,70	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 521,75	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	85 000,00	85 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	33 733,83	33 733,83	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	33 733,83	33 733,83	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	51 060,00	51 060,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	51 060,00	51 060,00	100,00
926			Kultura fizyczna	806,00	811,42	100,67
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	806,00	811,42	100,67
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	806,00	811,42	100,67
			OGÓŁEM:	68 554 649,69	67 623 903,62	98,64

Realizacja wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 936 658,80	7 163 710,66	90,26
	01030		Izby rolnicze	40 128,00	38 796,70	96,68
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 128,00	38 796,70	96,68
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 883 987,38	2 288 273,07	79,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 566,50	15 566,50	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 260 323,18	1 671 108,87	73,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 227,70	128 227,70	100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	473 370,00	473 370,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 477 014,80	3 301 113,00	94,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 229,09	1 229,08	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,18	175,18	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 150,00	7 150,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	51 386,49	82,88
		4260	Zakup energii	226 000,00	201 176,23	89,02
		4270	Zakup usług remontowych	77 816,50	59 764,72	76,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 596 097,20	1 485 768,21	93,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 105,17	71,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 465 926,83	1 458 552,92	99,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 120,00	28 805,00	98,92
	01095		Pozostała działalność	1 535 528,62	1 535 527,89	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 508,00	22 508,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 869,86	3 869,13	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	534,66	534,66	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 195,88	3 195,88	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 505 420,22	1 505 420,22	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 253 732,43	2 864 319,65	88,03
	40001		Dostarczanie ciepła	411 409,55	365 964,71	88,95
		2970	Różne przelewy	403 220,07	358 790,16	88,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 973,46	6 104,02	87,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 194,79	1 049,30	87,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,23	21,23	100,00
	40002		Dostarczanie wody	2 107 318,08	1 763 350,14	83,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 700,00	16 628,14	99,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 768,00	9 767,49	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 369,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 820,00	56 820,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 500,00	300 530,70	81,11
		4260	Zakup energii	445 000,00	427 869,33	96,15
		4270	Zakup usług remontowych	150 290,00	83 138,13	55,32
		4300	Zakup usług pozostałych	874 541,08	738 282,04	84,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 947,92	98,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	13 577,47	96,98
		4430	Różne opłaty i składki	135 330,00	85 163,82	62,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 625,10	95,42
	40095		Pozostała działalność	735 004,80	735 004,80	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 816,54	3 816,54	100,00
		2970	Różne przelewy	14 162,00	14 162,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 905,00	6 905,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 186,97	1 186,97	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,79	111,79	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	556 388,80	556 388,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 433,70	152 433,70	100,00
600			Transport i łączność	7 871 745,08	7 551 405,94	95,93
	60004		Lokalny transport zbiorowy	445 482,08	397 886,56	89,32
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	277 381,00	242 381,00	87,38

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,27	17,68	37,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,73	2,51	37,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	275,00	102,81	37,39
	4300	Zakup usług pozostałych	167 772,08	155 382,56	92,62
60011		Drogi publiczne krajowe	66 500,00	66 500,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 500,00	66 500,00	100,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	179 667,50	77 723,08	43,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	38 055,58	69,19
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	124 667,50	39 667,50	31,82
60016		Drogi publiczne gminne	7 079 168,81	6 910 369,61	97,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 958,00	33 527,30	63,31
	4270	Zakup usług remontowych	330 000,00	326 296,96	98,88
	4300	Zakup usług pozostałych	277 734,00	219 744,56	79,12
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	41 779,01	99,47
	4580	Pozostałe odsetki	10 375,71	10 375,71	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 143,75	9 143,75	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 305 071,28	2 217 619,52	96,21
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 886,07	199 886,07	100,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 847 000,00	3 846 996,73	100,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100 926,69	98 926,69	98,02
	4270	Zakup usług remontowych	1 950,00	1 950,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 976,69	2 976,69	59,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	94 000,00	100,00
630		Turystyka	124 186,44	113 669,40	91,53
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	124 186,44	113 669,40	91,53
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 407,50	4 407,00	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	17 803,50	16 350,50	91,84
	4308	Zakup usług pozostałych	20 561,50	20 561,50	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 628,50	3 628,50	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 749,00	10 587,09	83,04
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 311,50	16 311,50	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 724,94	41 823,31	87,63
700		Gospodarka mieszkaniowa	157 159,00	147 403,60	93,79
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 485,00	85 237,64	92,16
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	68 750,00	92,91
	4430	Różne opłaty i składki	18 485,00	16 487,64	89,19
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	64 674,00	62 165,96	96,12
	4300	Zakup usług pozostałych	43 159,00	41 320,53	95,74
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 331,09	93,31
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 515,00	11 514,34	99,99
710		Działalność usługowa	268 840,90	240 665,29	89,52
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	191 890,90	166 666,68	86,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	33 520,00	79,81
	4300	Zakup usług pozostałych	149 890,90	133 146,68	88,83
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 450,00	45 450,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 450,00	45 450,00	100,00
71035		Cmentarze	25 500,00	22 654,00	88,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	993,00	49,65
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 953,94	55,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 707,06	98,54
71095		Pozostała działalność	6 000,00	5 894,61	98,24
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 894,61	98,24
720		Informatyka	2 034 264,78	2 007 371,19	98,68
72095		Pozostała działalność	2 034 264,78	2 007 371,19	98,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 092,71	116 625,97	86,33
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 644 433,28	1 637 270,47	99,56
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 738,79	253 474,75	99,50
750		Administracja publiczna	9 255 101,63	8 622 187,23	93,16
75011		Urzędy wojewódzkie	96 862,00	93 994,84	97,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 961,29	79 358,49	98,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 917,17	13 641,73	98,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 983,54	994,62	50,14
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	374 608,52	332 118,00	88,66
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	313 334,52	282 823,31	90,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	4 427,98	48,13
	4300	Zakup usług pozostałych	52 074,00	44 866,71	86,16
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 421 381,68	7 848 088,79	93,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 868,00	17 872,77	74,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 389 592,74	5 198 725,28	96,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	344 429,00	333 202,23	96,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 685,22	893 688,30	99,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 370,21	109 548,08	85,34
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 731,00	7 412,50	12,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 176,00	214 939,18	65,50
		4260	Zakup energii	147 500,00	72 722,36	49,30
		4270	Zakup usług remontowych	10 048,60	6 407,29	63,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	12 751,50	63,76
		4300	Zakup usług pozostałych	651 809,04	596 643,33	91,54
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 500,00	35 592,84	71,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 018,00	12 469,48	83,03
		4430	Różne opłaty i składki	42 550,00	38 592,09	90,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 603,87	118 603,87	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	1 841,00	73,64
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 499,63	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 278,76	37,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 500,00	63 430,85	92,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 917,45	63,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	86 950,00	99,94
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	141 002,00	128 119,55	90,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 838,00	9 838,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 725,18	86,26
		4300	Zakup usług pozostałych	129 164,00	116 556,37	90,24
	75095		Pozostała działalność	221 247,43	219 866,05	99,38
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 125,96	5 125,96	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	208 368,00	208 368,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 471,24	84,17
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	847,38	70,62
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53,47	53,47	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 854,00	139 697,06	97,79
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 012,00	2 011,92	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 681,71	1 681,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,09	289,08	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,20	41,16	99,90
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	140 153,00	137 252,87	97,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 940,00	65 940,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 886,00	3 885,99	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	547,00	546,99	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 505,00	24 504,06	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 093,00	41 633,96	96,61
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	732,12	73,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 170,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00	9,75	81,25
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689,00	432,27	62,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	689,00	432,27	62,74
752			Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	576 652,00	469 503,50	81,42
	75412		Ochotnicze straże pożarne	546 652,00	440 567,73	80,59
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 390,00	89 131,00	99,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 136,00	35 136,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 273,42	127 999,93	92,57
		4260	Zakup energii	138 000,00	64 676,70	46,87
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 499,37	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	93 028,00	81 862,10	88,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	18 938,05	63,13
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 324,58	14 324,58	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	28 935,77	96,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 936,27	64,54
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	26 999,50	100,00
757			Obsługa długu publicznego	1 122 000,00	1 107 922,50	98,75
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 122 000,00	1 107 922,50	98,75
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 122 000,00	1 107 922,50	98,75
758			Różne rozliczenia	215 118,00	0,00	0,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	215 118,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	215 118,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	26 553 948,01	26 221 802,45	98,75
	80101		Szkoły podstawowe	11 197 347,05	11 130 187,72	99,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380 766,00	380 072,51	99,82
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	72 000,00	72 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 833 656,00	1 827 738,59	99,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 599,00	121 597,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 316 764,61	1 316 764,61	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 633,44	141 383,82	98,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 300,00	33 819,00	98,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 420,00	288 859,45	98,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 750,00	32 748,98	100,00
		4260	Zakup energii	237 545,00	227 553,69	95,79
		4270	Zakup usług remontowych	116 000,00	116 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 511,00	8 248,24	96,91
		4300	Zakup usług pozostałych	181 463,00	181 462,98	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 500,00	6 500,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 286,00	6 797,81	93,30
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 248,00	11 116,59	98,83
		4430	Różne opłaty i składki	9 310,00	9 310,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387 878,00	387 877,15	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	271,00	271,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 999,00	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 602,00	25 514,15	95,91
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 177,00	62 177,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 436 389,00	5 436 388,75	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	410 801,00	410 799,92	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 187,00	12 187,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 600,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	541 018,00	519 053,44	95,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 377,00	17 372,38	99,97
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 656,00	78 656,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 753,00	1 752,80	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 142,00	45 679,35	89,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 762,00	5 375,74	61,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 499,22	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	1 299,88	99,99
		4260	Zakup energii	6 443,00	6 267,71	97,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	620,32	68,92
		4300	Zakup usług pozostałych	153 048,00	141 847,86	92,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	96,60	96,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 927,00	16 926,73	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	549,53	27,48
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 511,00	180 511,00	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 749,00	9 748,32	99,99
	80104		Przedszkola	10 670 441,29	10 639 071,16	99,71
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	570 000,00	568 260,53	99,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 980,00	87 971,51	99,99
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 250,00	20 250,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 311,00	569 211,84	98,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 127,00	39 125,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 796,00	310 796,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 875,00	38 875,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 800,00	92 800,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	10 996,91	99,97
		4260	Zakup energii	138 214,00	125 659,41	90,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 684,00	2 653,00	98,85
		4300	Zakup usług pozostałych	17 242,00	17 242,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	717 000,00	709 213,87	98,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	1 310,19	99,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	895,60	99,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 377,00	88 375,94	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	2 969,54	95,79
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 219,00	6 219,00	100,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 131 772,00	1 131 772,00	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 961,00	78 959,91	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 215,00	1 215,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 946 337,96	1 946 337,96	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	29 000,00	100,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	141 935,00	141 935,00	100,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 615 025,33	4 615 025,33	100,00
80107		Świetlice szkolne	236 691,00	236 077,49	99,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 247,00	12 243,92	99,97
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 240,00	29 016,43	99,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 620,00	1 582,62	97,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 499,03	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 499,49	99,99
	4260	Zakup energii	7 300,00	7 300,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 111,00	9 110,02	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 132,00	149 785,58	99,77
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 466,00	11 465,40	99,99
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 001 629,90	950 134,05	94,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154,00	154,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 450,00	69 703,35	78,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 780,00	58 526,15	97,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 998,00	3 997,32	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 306,00	18 052,34	98,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	364,00	302,90	83,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 280,00	49 752,43	97,02
	4300	Zakup usług pozostałych	774 619,90	744 967,74	96,17
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 242,00	2 242,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 236,00	2 235,82	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 528,00	57 496,00	99,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 528,00	57 496,00	99,94
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 489 985,00	1 435 085,51	96,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 209,00	3 209,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 671,00	506 797,58	99,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 820,00	33 819,44	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 739,00	86 739,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 060,00	11 037,83	99,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 417,00	57 417,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	666 942,00	624 264,98	93,60
	4260	Zakup energii	63 007,00	54 805,29	86,98
	4270	Zakup usług remontowych	3 020,00	3 020,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	686,00	686,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 275,00	32 274,66	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	799,00	99,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 589,00	17 588,44	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 730,00	96,11
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	897,29	94,45
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	72 706,00	59 971,05	82,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 560,00	38 957,30	89,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 519,00	2 518,79	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 592,00	8 508,51	88,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	792,00	733,59	92,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 486,00	1 484,59	99,91
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 757,00	7 768,27	52,64
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 138 252,00	1 051 896,26	92,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 484,00	38 401,38	99,79
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 392,00	115 455,05	89,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 336,00	12 916,79	70,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	13 900,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 550,00	45 550,00	100,00
	4260	Zakup energii	106 566,00	99 310,71	93,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	698,00	58,17
	4300	Zakup usług pozostałych	20 976,00	20 976,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 239,00	3 239,00	100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 561,00	26 559,85	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 777,00	1 516,05	54,59
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	700 335,00	641 438,18	91,59
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 261,00	28 260,25	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 452,93	78 452,93	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,49	770,49	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 050,51	77 050,51	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	631,93	631,93	100,00
	80195		Pozostała działalność	69 896,84	64 376,84	92,10
		3240	Stypendia dla uczniów	16 270,00	16 270,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	640,00	480,00	75,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 355,44	2 355,44	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 131,40	44 771,40	89,31
851			Ochrona zdrowia	193 510,13	170 360,78	88,04
	85149		Programy polityki zdrowotnej	16 800,00	9 600,00	57,14
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	9 600,00	57,14
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 500,00	13 437,51	99,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 437,51	98,86
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	163 210,13	147 323,27	90,27
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 600,00	56 580,00	87,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 318,24	11 298,72	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	80 791,89	73 722,05	91,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	722,50	48,17
852			Pomoc społeczna	3 189 009,52	3 105 437,42	97,38
	85202		Domy pomocy społecznej	660 000,00	657 663,80	99,65
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	660 000,00	657 663,80	99,65
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 700,00	5 514,54	96,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	401,47	80,29
		4220	Zakup środków żywności	400,00	385,27	96,32
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 927,80	97,59
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 480,00	25 571,58	93,06
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 480,00	25 571,58	93,06
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 600,00	141 218,28	88,48
		3110	Świadczenia społeczne	159 600,00	141 218,28	88,48
	85215		Dodatki mieszkaniowe	84 500,00	82 457,50	97,58
		3110	Świadczenia społeczne	82 000,00	80 305,81	97,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	115,78	57,89
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 035,91	88,52
	85216		Zasiłki stałe	160 000,00	153 894,11	96,18
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	153 894,11	96,18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 309 748,27	1 285 504,32	98,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 637,18	2 637,18	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 865,98	806 017,14	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 923,00	57 923,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 969,11	146 950,30	98,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 061,51	15 858,08	98,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 640,00	20 640,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	23 965,66	98,62
		4260	Zakup energii	4 000,00	884,58	22,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 089,06	2 089,06	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 700,00	91 193,65	97,33
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 268,36	93,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	9 138,87	83,08
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	54,60	54,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 283,43	22 283,43	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 759,00	6 759,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	19 321,41	96,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 520,00	56 520,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00	0,00	0,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 741,45	115 093,90	93,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 627,90	1 627,90	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 260,00	9 260,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 853,55	104 206,00	93,16
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	164 065,04	163 312,00	99,54
		3110	Świadczenia społeczne	164 065,04	163 312,00	99,54
	85295		Pozostała działalność	495 174,76	475 207,39	95,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	851,93	851,93	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 374,33	4 244,10	97,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	2 160,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 363,17	80 877,68	99,40
		4220	Zakup środków żywności	8 216,83	8 120,83	98,83
		4260	Zakup energii	13 000,00	10 768,94	82,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	118,32	118,32	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	371 107,49	354 338,57	95,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	959,92	95,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	884,41	80,40
		4430	Różne opłaty i składki	11 280,00	11 280,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	602,69	602,69	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	807 452,56	805 390,56	99,74
	85395		Pozostała działalność	807 452,56	805 390,56	99,74
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	325 203,36	325 203,36	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	373 500,00	373 500,00	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	25 240,00	25 240,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 644,00	2 644,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 378,63	15 378,63	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 393,89	4 393,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464,82	464,82	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 648,20	2 648,20	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	756,63	756,63	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,29	51,29	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	376,77	376,77	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,65	107,65	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	118,14	118,14	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	33,76	33,76	100,00
		4227	Zakup środków żywności	864,97	864,97	100,00
		4229	Zakup środków żywności	247,13	247,13	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 103,32	18 103,32	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	28 777,78	27 174,00	94,43
		4309	Zakup usług pozostałych	8 222,22	7 764,00	94,43
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	320,00	320,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	168 404,74	136 552,58	81,09
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	48 552,00	48 552,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 492,00	2 492,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 060,00	46 060,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	119 852,74	88 000,58	73,42
		3240	Stypendia dla uczniów	88 800,00	56 947,84	64,13
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 122,86	30 122,86	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	929,88	929,88	100,00
855			Rodzina	4 800 719,04	4 744 647,75	98,83
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00	9 118,99	75,99
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	8 500,00	77,27
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	618,99	61,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 373 265,14	4 328 276,32	98,97
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	9 424,24	78,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 710 158,44	3 687 066,21	99,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 779,80	184 749,76	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 034,84	14 034,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 641,90	368 290,89	97,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 195,78	2 921,41	91,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 955,17	99,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	717,43	717,43	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 322,87	36 512,03	84,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	383,35	63,89
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	24,60	24,60

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 664,08	5 664,08	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 904,16	96,81
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	16,00	32,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 612,15	93,54
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 502,78	1 591,00	63,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 085,13	1 347,09	64,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366,56	231,98	63,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,09	11,93	23,35
	85504		Wspieranie rodziny	82 921,12	81 346,63	98,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	584,70	584,70	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 967,39	54 957,83	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 223,62	3 223,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 031,42	9 917,45	98,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 425,33	1 403,03	98,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 959,43	84,56
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	953,07	95,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	559,65	93,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 613,19	95,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 386,00	69,30
	85508		Rodziny zastępcze	63 600,00	58 357,98	91,76
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 600,00	58 357,98	91,76
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	138 300,00	138 264,83	99,97
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	138 300,00	138 264,83	99,97
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 000,00	89 562,00	99,51
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 000,00	89 562,00	99,51
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	38 130,00	38 130,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 130,00	38 130,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 739 803,94	5 698 418,34	84,55
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 006 668,00	2 814 229,32	93,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 743,00	116 987,48	97,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 175,00	7 972,05	97,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 475,00	25 498,76	96,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 134,00	2 995,10	95,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 086,00	26 086,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 659,69	41 680,77	19,51
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 990,36	42,72
		4300	Zakup usług pozostałych	2 587 818,00	2 582 000,38	99,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 133,91	75,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,31	3 577,31	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 079,20	34,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 228,00	61,40
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	310 622,20	258 054,95	83,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	8 872,90	93,40
		4300	Zakup usług pozostałych	301 122,20	249 182,05	82,75
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	381 329,44	342 044,17	89,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 955,44	75 388,60	99,25
		4300	Zakup usług pozostałych	265 374,00	226 665,57	85,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 990,00	99,98
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 500,00	35 572,50	94,86
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 500,00	35 572,50	94,86
	90013		Schroniska dla zwierząt	185 000,00	161 591,61	87,35
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	161 591,61	87,35
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 633 117,73	1 206 604,17	73,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	182,99	91,50
		4260	Zakup energii	1 174 439,00	755 730,68	64,35
		4270	Zakup usług remontowych	330 660,00	323 041,91	97,70
		4300	Zakup usług pozostałych	4 395,00	4 290,02	97,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 423,73	123 358,57	99,95
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 580,00	30 264,00	87,52
		4300	Zakup usług pozostałych	14 580,00	14 364,00	98,52
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	15 900,00	79,50
	90095		Pozostała działalność	1 150 986,57	850 057,62	73,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 642,00	3 279,05	90,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 075,00	19 075,00	90,51

		4190	Nagrody konkursowe	3 470,00	3 469,09	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 539,76	89 385,89	89,80
		4260	Zakup energii	7 561,00	4 797,74	63,45
		4270	Zakup usług remontowych	27 377,50	13 204,05	48,23
		4300	Zakup usług pozostałych	136 610,00	127 159,91	93,08
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	57 323,75	71,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 603,49	335 527,14	79,58
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 091,63	167 310,19	98,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 016,19	29 525,81	98,37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 640 989,56	5 513 492,94	97,74
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 628,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 628,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 590 860,30	4 475 578,87	97,49
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	516 300,00	516 300,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 043,00	8 619,63	78,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 148,00	92 144,04	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 182,93	63 060,13	92,49
		4260	Zakup energii	214 000,00	146 145,03	68,29
		4270	Zakup usług remontowych	250 612,00	250 574,00	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	77 711,00	77 112,70	99,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 532 117,09	1 493 693,28	97,49
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 500,00	5 683,78	87,44
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	24 746,28	24 746,28	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 795 000,00	1 795 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	902 556,00	902 556,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	902 556,00	902 556,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 295,00	4 295,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 295,00	4 295,00	100,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	133 650,26	131 063,07	98,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 230,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 832,10	8 827,38	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 700,08	43 219,72	98,90
		4300	Zakup usług pozostałych	79 888,08	79 015,97	98,91
926			Kultura fizyczna	701 785,00	631 710,41	90,01
	92601		Obiekty sportowe	312 920,00	255 714,59	81,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 782,00	3 592,71	94,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00	73 700,00	83,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 345,00	15 723,31	96,20
		4260	Zakup energii	28 000,00	27 377,84	97,78
		4300	Zakup usług pozostałych	50 600,00	47 958,73	94,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 193,00	87 362,00	69,23
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	382 815,00	369 945,82	96,64
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	119 700,00	99,75
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	231 500,00	231 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,00	809,30	69,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,00	115,35	99,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 708,00	8 369,00	65,86
		4190	Nagrody konkursowe	1 900,00	1 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	4 457,70	73,08
		4300	Zakup usług pozostałych	9 331,00	3 094,47	33,16
	92695		Pozostała działalność	6 050,00	6 050,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 050,00	6 050,00	100,00
			OGÓŁEM:	81 755 935,56	77 455 669,25	94,74

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
OGÓŁEM:				6 128 062,94	6 080 339,41	6 080 339,41	0,00	0,00	0,00	99,22	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 535 528,62	1 535 527,89	1 535 527,89	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	1 535 528,62	1 535 527,89	1 535 527,89	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 535 528,62	1 535 527,89	1 535 527,89	0,00	0,00	0,00	100,00	
600			Transport i łączność	4 429,00	4 223,00	4 223,00	0,00	0,00	0,00	95,35	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 429,00	4 223,00	4 223,00	0,00	0,00	0,00	95,35	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 429,00	4 223,00	4 223,00	0,00	0,00	0,00	95,35	
750			Administracja publiczna	96 862,00	93 994,84	93 994,84	0,00	0,00	0,00	97,04	
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 862,00	93 994,84	93 994,84	0,00	0,00	0,00	97,04	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 862,00	93 994,84	93 994,84	0,00	0,00	0,00	97,04	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 854,00	139 697,06	139 697,06	0,00	0,00	0,00	97,79
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 012,00	2 011,92	2 011,92	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 012,00	2 011,92	2 011,92	0,00	0,00	0,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	140 153,00	137 252,87	137 252,87	0,00	0,00	0,00	97,93
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 153,00	137 252,87	137 252,87	0,00	0,00	0,00	97,93
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689,00	432,27	432,27	0,00	0,00	0,00	62,74
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	689,00	432,27	432,27	0,00	0,00	0,00	62,74
801			Oświata i wychowanie	77 821,00	77 821,00	77 821,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 821,00	77 821,00	77 821,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 821,00	77 821,00	77 821,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855			Rodzina	4 270 568,32	4 229 075,62	4 229 075,62	0,00	0,00	0,00	99,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 178 065,54	4 137 922,62	4 137 922,62	0,00	0,00	0,00	99,04
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 138 619,00	4 098 637,28	4 098 637,28	0,00	0,00	0,00	99,03
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	39 446,54	39 285,34	39 285,34	0,00	0,00	0,00	99,59
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 502,78	1 591,00	1 591,00	0,00	0,00	0,00	63,57
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 502,78	1 591,00	1 591,00	0,00	0,00	0,00	63,57
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 000,00	89 562,00	89 562,00	0,00	0,00	0,00	99,51
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 000,00	89 562,00	89 562,00	0,00	0,00	0,00	99,51
			OGÓŁEM:	6 128 062,94	6 080 339,41	6 080 339,41	0,00	0,00	0,00	99,22

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
						z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	z tego:						
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 535 528,62	1 535 527,89	1 535 527,89	1 535 527,89	26 911,79	1 508 616,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	1 535 528,62	1 535 527,89	1 535 527,89	1 535 527,89	26 911,79	1 508 616,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 508,00	22 508,00	22 508,00	22 508,00	22 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 869,86	3 869,13	3 869,13	3 869,13	3 869,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	534,66	534,66	534,66	534,66	534,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 195,88	3 195,88	3 195,88	3 195,88	0,00	3 195,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 505 420,22	1 505 420,22	1 505 420,22	1 505 420,22	0,00	1 505 420,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
600			Transport i łączność	4 429,00	4 223,00	4 223,00	4 223,00	123,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 429,00	4 223,00	4 223,00	4 223,00	123,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,27	17,68	17,68	17,68	17,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,40	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,73	2,51	2,51	2,51	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,30	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	275,00	102,81	102,81	102,81	102,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,39	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
750			Administracja publiczna	96 862,00	93 994,84	93 994,84	93 994,84	93 994,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04	
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 862,00	93 994,84	93 994,84	93 994,84	93 994,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 961,29	79 358,49	79 358,49	79 358,49	79 358,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 917,17	13 641,73	13 641,73	13 641,73	13 641,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 983,54	994,62	994,62	994,62	994,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,14	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 854,00	139 697,06	139 697,06	73 757,06	30 958,71	42 798,35	0,00	65 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 012,00	2 011,92	2 011,92	2 011,92	2 011,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 681,71	1 681,68	1 681,68	1 681,68	1 681,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,09	289,08	289,08	289,08	289,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,20	41,16	41,16	41,16	41,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	140 153,00	137 252,87	137 252,87	71 312,87	28 946,79	42 366,08	0,00	65 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 940,00	65 940,00	65 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 886,00	3 885,99	3 885,99	3 885,99	3 885,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	547,00	546,99	546,99	546,99	546,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 505,00	24 504,06	24 504,06	24 504,06	24 504,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 093,00	41 633,96	41 633,96	41 633,96	0,00	41 633,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	732,12	732,12	732,12	0,00	732,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,21	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00	9,75	9,75	9,75	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25	
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689,00	432,27	432,27	432,27	0,00	432,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,74	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	689,00	432,27	432,27	432,27	0,00	432,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,74	
801			Oświata i wychowanie	77 821,00	77 821,00	77 821,00	77 821,00	0,00	77 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem
						z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 821,00	77 821,00	77 821,00	77 821,00	0,00	77 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,49	770,49	770,49	770,49	0,00	770,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 050,51	77 050,51	77 050,51	77 050,51	0,00	77 050,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
855			Rodzina	4 270 568,32	4 229 075,62	4 229 075,62	542 009,41	435 435,80	106 573,61	0,00	3 687 066,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 178 065,54	4 137 922,62	4 137 922,62	450 856,41	433 844,80	17 011,61	0,00	3 687 066,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	
		3110	Świadczenia społeczne	3 710 158,44	3 687 066,21	3 687 066,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3 687 066,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 300,44	84 288,24	84 288,24	84 288,24	84 288,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 684,36	348 371,85	348 371,85	348 371,85	348 371,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 399,43	1 184,71	1 184,71	1 184,71	1 184,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,66	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 522,87	17 011,61	17 011,61	17 011,61	0,00	17 011,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,53	
85503			Karta Dużej Rodziny	2 502,78	1 591,00	1 591,00	1 591,00	1 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,57	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 085,13	1 347,09	1 347,09	1 347,09	1 347,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,60	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366,56	231,98	231,98	231,98	231,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,29	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,09	11,93	11,93	11,93	11,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,35	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 000,00	89 562,00	89 562,00	89 562,00	0,00	89 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 000,00	89 562,00	89 562,00	89 562,00	0,00	89 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	
			OGÓŁEM:	6 128 062,94	6 080 339,41	6 080 339,41	2 327 333,20	587 424,14	1 739 909,06	0,00	3 753 006,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	

Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz z wykonania wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 31.12.2023 r.

Przychody				Plan	Wykonanie
				23 304,08	17 848,05
		905	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	23 304,08	17 848,05

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie
Dochody					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 042 990,00	1 042 997,12
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 042 990,00	1 042 997,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 042 990,00	1 042 997,12
			Zadanie związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	1 042 990,00	1 042 997,12

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie
Wydatki				1 066 294,08	1 060 845,17
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 046 294,08	1 040 845,17
	01044			1 046 294,08	1 040 845,17
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 046 294,08	1 040 845,17
			w tym:		
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dobrzyca - os. Na Wzgórzu - etap I	674 870,00	674 870,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Nowy Dwór	113 628,55	113 628,44
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z projektem na działce nr 392/1 obręb Stara Łubianka	56 038,73	56 038,73
			Dostosowanie szaf sterowniczych przepompowni ścieków do nowego systemu monitoringu wraz z zakupem systemu monitoringu.	201 756,80	196 308,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	20 000,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00
			Dofinansowanie do wymiany kotłów i pieców	20 000,00	20 000,00

Plan finansowy rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2023

Przychody			Plan	Wykonanie	Nazwa zadania
			615 305,00	615 305,00	
	905	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	615 305,00	615 305,00	

Wydatki			Plan	Wykonanie	Nazwa zadania
			615 305,00	615 305,00	
010		Rolnictwo i łowiectwo	473 370,00	473 370,00	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	473 370,00	473 370,00	
		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	473 370,00	473 370,00	
	6100	Budowa sieci wodociągowej wraz z projektem na linii Stara Łubianka-Zabrodzie-Tarnowo	23 370,00	23 370,00	
		Przebudowa hydroforni Jaraczewo	450 000,00	450 000,00	
801		Oświata i wychowanie	141 935,00	141 935,00	
	80104	Przedszkola	141 935,00	141 935,00	
		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	141 935,00	141 935,00	
	6100	Budowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego przedszkola na potrzeby utworzenia grup przedszkolnych, klubu dziecięcego oraz klubu seniora.	141 935,00	141 935,00	

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego rachunku środków Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na rok 2023

		§	Przychody	Plan	Wykonanie	Nazwa zadania
				630 216,77	630 216,77	
		905	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	630 216,77	630 216,77	

		§	Dochody	Plan	Wykonanie	Nazwa zadania
				508 925,72	463 348,04	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	332 083,90	286 639,06	
	40001		Dostarczanie ciepła	332 083,90	286 639,06	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	332 083,90	286 639,06	Zadania związane z zabezpieczeniem środków na dodatki energetycznych dla podmiotów wrażliwych oraz wypłat rekompensat i dodatków związanych ze wzrostem cen energii.
852			Pomoc Społeczna	4 461,82	4 328,98	
	85295		Pozostała działalność	4 461,82	4 328,98	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 461,82	4 328,98	Zadania związane z zabezpieczeniem środków na dodatki gazowe.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 380,00	172 380,00	
	85395		Pozostała działalność	172 380,00	172 380,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	172 380,00	172 380,00	Zadania związane z zabezpieczeniem środków dotyczących realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz wypłat rekompensat i dodatków związanych ze wzrostem cen energii.

		§	Wydatki	Plan	Wykonanie	Nazwa zadania
				1 139 142,49	1 093 564,81	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	429 713,88	384 269,04	
	40001		Dostarczanie ciepła	411 409,55	365 964,71	
		2970	Różne przelewy	403 220,07	358 790,16	Zadania związane z zabezpieczeniem środków na dodatki energetycznych dla podmiotów wrażliwych oraz wypłat rekompensat i dodatków związanych ze wzrostem cen energii.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 973,46	6 104,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 194,79	1 049,30	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,23	21,23	
	40095		Pozostała działalność	18 304,33	18 304,33	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 816,54	3 816,54	Zadania związane z zabezpieczeniem środków na dodatki energetycznych dla podmiotów wrażliwych oraz wypłat rekompensat i dodatków związanych ze wzrostem cen energii.
		2970	Różne przelewy	14 162,00	14 162,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278,00	278,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,79	47,79	
852			Pomoc Społeczna	4 461,82	4 328,98	
	85295		Pozostała działalność	4 461,82	4 328,98	
		3110	Świadczenia społeczne	4 374,33	4 244,10	Zadania związane z zabezpieczeniem środków na dodatki gazowe.
		4300	Zakup usług pozostałych	87,49	84,88	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	704 966,79	704 966,79	
	85395		Pozostała działalność	704 966,79	704 966,79	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	325 203,36	325 203,36	Zadania związane z zabezpieczeniem środków dotyczących realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz wypłat rekompensat i dodatków związanych ze wzrostem cen energii.
		3110	Świadczenia społeczne	373 500,00	373 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 644,00	2 644,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464,82	464,82	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,29	51,29	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 103,32	3 103,32	

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego środków z Funduszu Pomocy na rok 2023

				Plan	Wykonanie	Nazwa zadania
			Dochody	117 785,40	117 785,40	
750			Administracja publiczna	53,47	53,47	
	75095		Pozostała działalność	53,47	53,47	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53,47	53,47	Zadanie dotyczące nadania numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie, na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583).
758			Różne rozliczenia	91 540,00	91 540,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	91 540,00	91 540,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 540,00	91 540,00	Na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, pochodzące z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci z Ukrainy.
801				631,93	631,93	
	80153			631,93	631,93	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	631,93	631,93	Zadanie dotyczące zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych będących obywatelami Ukrainy uprawnionymi do otrzymania wsparcia, na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 560,00	25 560,00	
	85395		Pozostała działalność	25 560,00	25 560,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	25 560,00	25 560,00	Z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie dla obywatela Ukrainy oraz obsługę zadania.

			Wydatki	117 785,40	117 785,40	
750			Administracja publiczna	53,47	53,47	
	75095		Pozostała działalność	53,47	53,47	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53,47	53,47	Zadanie dotyczące nadania numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie, na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583).
801			Oświata i wychowanie	92 171,93	92 171,93	
	80101		Szkoły podstawowe	81 864,00	81 864,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 500,00	6 500,00	Na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, pochodzące z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci z Ukrainy.
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 177,00	62 177,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 187,00	12 187,00	
	80104		Przedszkola	7 434,00	7 434,00	

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 219,00	6 219,00	Na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, pochodzące z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci z Ukrainy.
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 215,00	1 215,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	2 242,00	2 242,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 242,00	2 242,00	Na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, pochodzące z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci z Ukrainy.
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	631,93	631,93	
		4860	`	631,93	631,93	Zadanie na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych będących obywatelami Ukrainy uprawnionymi do otrzymania wsparcia, na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 560,00	25 560,00	
85395			Pozostała działalność	25 560,00	25 560,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	25 240,00	25 240,00	Z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie dla obywatela Ukrainy oraz obsługę zadania.
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	320,00	320,00	

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na zadania realizowane z Rządowego Funduszu Polski Ład- program Inwestycji Strategicznych w roku 2023

Dochody				Plan	Wykonanie
				10 257 025,33	10 267 025,33
758			Różne rozliczenia	10 257 025,33	10 267 025,33
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 257 025,33	10 267 025,33
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 257 025,33	10 267 025,33

Wydatki				Plan	Wykonanie
				10 257 025,33	10 257 022,06
600			Transport i łączność	3 847 000,00	3 846 996,73
	60016		Drogi publiczne gminne	3 847 000,00	3 846 996,73
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 847 000,00	3 846 996,73
			Budowa drogi gminnej w Jaraczewie ul. Wspólna wraz z siecią kanalizacji deszczowej	617 000,00	617 000,00
			Budowa i przebudowa dróg wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej w Gminie Szydłowo(Kotuń i Pokrzywnica)	3 230 000,00	3 229 996,73
801			Oświata i wychowanie	4 615 025,33	4 615 025,33
	80104		Przedszkola	4 615 025,33	4 615 025,33
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 615 025,33	4 615 025,33
			Budowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego przedszkola na potrzeby utworzenia grup przedszkolnych, klubu dziecięcego oraz klubu seniora.	4 615 025,33	4 615 025,33
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 795 000,00	1 795 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 795 000,00	1 795 000,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 795 000,00	1 795 000,00
			Budowa, rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Starej Łubiance	1 795 000,00	1 795 000,00

Załącznik Nr II do zarządzenia Nr 76/2024
Wójta Gminy Szydłowo
z dnia 27 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2023 R.



GMINA
SZYDŁOWO

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego za rok 2023
Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie

A. Przychody

Plan finansowy w 2023 roku zakładał osiągnięcie przychodów w wysokości 1 645 651,06 zł (w tym 140 225,00 zł – międzyokresowe rozliczenia przychodów), wykonanie planu wyniosło 1 672 175,39 zł tj.101,61 % planu.

Planowane źródła przychodów i ich realizacja przedstawiają się następująco:

Rozdział	Lp.	Przychody	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
92109		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	516 300,00	516 300,00	100,00
92116		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	902 556,00	902 556,00	100,00
92109		Dotacja celowa - Uatrakcyjnienie oferty rekreacyjno-turystycznej w Krępsku	30 430,06	30 430,06	100,00
92109		Dotacja celowa – Dobra scena w Dobrzycy	2 500,00	2 500,00	100,00
92109		Międzyokresowe rozliczenia przychodów - pożyczka od Gminy Szydłowo na - Uatrakcyjnienie oferty rekreacyjno-turystycznej w Krępsku	140.225,00	140.225,00	100,00
		Przychody własne:	53 640,00	80 164,33	149,45
92109		Sponsoring	10 500,00	10 500,00	100,00
92109		Wyjazd na spektakl	840,00	840,00	100,00
92109		Pozostałe przychody finansowe	3 000,00	3 140,00	104,67
92109		Spływ kajakowy	600,00	570,00	95,00
92116		Warsztaty wakacyjne	2.750,00	747,50	27,18
92116		Dotacja z BN	7 000,00	7 000,00	100,00
92116		Odsetki	1 500,00	2 357,82	157,19
92116		Zumba	3 740,00	12 020,00	321,39
92116		Nauka gry na gitarze, skrzypcach	990,00	1 950,00	196,97
92116		Zajęcia taneczne	8 250,00	13 915,00	168,67
92116		Zajęcia wokalne	825,00	2 930,00	355,15
92116		Zajęcia teatralne	990,00	810,00	81,82
92116		Zajęcia plastyczne	4 455,00	8 130,00	182,49
92116		Koncerty biletowane	8 000,00	15 150,00	189,38
92116		Inne	200,00	104,01	52,01
92109	I	Przychody 92109	564 170,06	564 280,06	100,02
92109	II	MRP	140 225,00	140 225,00	100,00
92116	II	Przychody 92116	941 256,00	967 670,33	102,81
	I+II	Przychody ogółem:	1 645 651,06	1 672 175,39	101,61

D. L.

B. Koszty

Plan kosztów w 2023 roku wyniósł **1 664 359,48** zł, a wykonanie **1 622 515,05** tj. 97,49 % planu.

Planowane koszty i ich wykonanie wg przeznaczenia przedstawiają się następująco:

Rozdział	Lp.	Koszty	Plan na 2023 r.	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
92116		Koszty CUK ogółem (I+II) w tym	1 664 359,48	1 622 515,05	97,49
	I	Koszty 92116 (1+2)	956 256,00	914 411,57	95,62
	1	Wynagrodzenia osobowe, z tego:	775 250,00	748 670,63	96,57
	a)	wynagrodzenia brutto	562 608,00	540 386,53	96,05
	b)	składki ZUS	103 876,00	103 653,26	99,79
	c)	składki na FP	14 066,00	13 186,66	93,75
	d)	Inne jednorazowe płatności	1 200,00	546,79	45,57
	e)	Wynagrodzenia umowa zlecenie i o dzieło	12 300,00	11 280,00	91,71
	f)	Fundusz nagród	64 700,00	64 700,00	100,00
	g)	Odpis na ZFŚS	15 500,00	14 917,39	96,24
	h)	PPK	1 000,00	0,00	0,00
	2	Koszty działalności CUK 92116	181 006,00	165 740,94	91,57
	a)	Zakup książek do bibliotek	39 010,00	39 001,03	99,98
	b)	Art. Biurowe, dekoracyjne, gospodarcze, środki czystości	10 500,00	10 314,46	98,23
	c)	Wyposażenie	64 770,00	64 752,00	99,97
	d)	Wydatki na usługi ABI	5 000,00	3 985,20	79,70
	e)	Ryczałty samochodowe	4 140,00	3 544,16	85,61
	f)	Podróże służbowe	3 366,00	1 583,08	47,03
	g)	Opłaty telefoniczne, internetowe, pocztowe, bankowe	5 200,00	5 135,44	98,76
	h)	Zakup książek i poradników na potrzeby CUK	2 900,00	2 898,40	99,94
	i)	Szkolenia pracowników	9 000,00	7 324,54	81,38
	j)	Badania profilaktyczne	1 100,00	1 077,71	97,97
	k)	Pozostałe koszty rodzajowe	11 000,00	9 768,47	88,80
	l)	Usługi obce pozostałe	8 000,00	5 949,22	74,37
	ł)	Dostawa gazu i energii	17 020,00	10 407,23	61,15
92109	II	Imprezy kulturalne 92109	708 103,48	708 103,48	100,00
	1	Dożynki Gminne	87 248,74	87 248,74	100,00
	2	Spotkanie Noworoczne	15 909,02	15 909,02	100,00
	3	Święto Ryby i Wody	20 702,81	20 702,81	100,00
	4	Konkurs Piosenki Szantowej	2 178,30	2 178,30	100,00
	5	Dzień Niepodległości	19 423,06	19 423,06	100,00
	6	Powiatowy Konkurs na Lampę Roratnią	5 529,54	5 529,54	100,00

A. Leich

	7	Bajeczne spotkania w bibliotece	420,78	420,78	100,00
	8	Warsztaty rękodzielnictwa	895,10	895,10	100,00
	9	Gminne dni młodzieży	1 913,84	1 913,84	100,00
	10	Przegląd twórczości dziecięcej	2 391,25	2 391,25	100,00
	11	Magia Świąt	30 115,19	30 115,19	100,00
	12	Pożegnanie lata	2 115,21	2 115,21	100,00
	13	Gminny Dzień Kobiet	3 591,42	3 591,42	100,00
	14	Zajęcia animacyjne w świetlicach wiejskich	1 751,00	1 751,00	100,00
	15	Gminny Konkurs czytelniczy	1 488,90	1 488,90	100,00
	16	Koncerty biletowane	53 270,52	53 270,52	100,00
	17	Warsztaty z dziećmi-ferie zimowe, wakacje	269,74	269,74	100,00
	18	Dni Żołnierzy Wyklętych	1 981,64	1 981,64	100,00
	19	Powiatowy konkurs poezji śpiewanej	5 904,61	5 904,61	100,00
	20	Utrzymanie chóru	13 482,00	13 482,00	100,00
	21	Prowadzenie zajęć zumby	7 250,00	7 250,00	100,00
	22	Instruktor grupy teatralnej	3 100,00	3 100,00	100,00
	23	Instruktor zajęć wokalnych	8 863,00	8 863,00	100,00
	24	Instruktor tańca dla dzieci i młodzieży	13 461,25	13 461,25	100,00
	25	Warsztaty kulinarne	230,92	230,92	100,00
	26	Dzień Społecznika	1 670,00	1 670,00	100,00
	27	Międzynarodowy Dzień Teatru	2 157,40	2 157,40	100,00
	28	Dzień Seniora	3 930,50	3 930,50	100,00
	29	Promocja	7 852,94	7 852,94	100,00
	30	Materiały na zajęcia plastyczne	3 313,85	3 313,85	100,00
	31	Wypożyczenie	4 204,00	4 204,00	100,00
	32	Dobra scena w Dobrzycy	13 016,20	13 016,20	100,00
	33	10-lecie CUK	4 293,87	4 293,87	100,00
	34	Uroczyste obchody 50-lecia Gminy Szydłowo	184 877,97	184 877,97	100,00
	35	Spotkania autorskie	1 250,00	1 250,00	100,00
	36	Mikołajki	636,18	636,18	100,00
	37	Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wlkp.	700,00	700,00	100,00
	38	Działalność Zespołu Śpiewaczego Kotunianki	2 756,75	2 756,75	100,00
	39	Dzień Papieski	400,00	400,00	100,00
	40	Zaczarowana dynia – konkurs plastyczny	1 404,97	1 404,97	100,00
	41	Bał andrzejkowy dla dzieci	1 495,95	1 495,95	100,00
	42	Uatrakcyjnienie oferty rekreacyjno-turystycznej w Krępku	170 655,06	170.655,06	100,00

A. Leś

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2023 r.	– 249.022,54 zł
Stan depozytów na żądanie na dzień 01.01.2023 r.	– 249.022,54 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023 r.	– 124.501,60 zł
Stan depozytów na żądanie na dzień 31.12.2023 r.	– 124.501,60 zł
Stan należności wymagalnych na dzień 01.01.2023 r.	– 0,00 zł
Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 01.01.2023 r.	– 140.225,00 zł
Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2023 r.	– 0,00 zł
Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2023 r.	– 140.225,00 zł
Jednostka nie posiadała innych należności i zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.	

Sporządził:

27.02.2024
(data czytelny podpis
lub pieczętka)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
„Centrum Upowszechniania Kultury”
w Szymbarku
Jolanta Jolenska-Guzy

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

27.02.2024
(data podpis i pieczętka
głównego księgowego)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
„Centrum Upowszechniania Kultury”
w Szymbarku
Jolanta Jolenska-Guzy

Zatwierdził:

27.02.2024
(data, podpis i pieczętka
dyrektora)

DYREKTOR
„Centrum Upowszechniania Kultury”
w Szymbarku
Adam Lencicki

Sprawozdanie Opisowe
do wykonania planu finansowego za rok 2023
Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie.

Plan finansowy na rok 2023 zakładał osiągnięcie przychodów w wysokości 1 645 651,06 zł (w tym 140 225,00 zł – międzyokresowe rozliczenia przychodów), wykonanie wyniosło 1 672 175,39 zł, co stanowi 101,61 % planu.

W dziale 92109 planowano przychody w wysokości 704 395,06 (w tym 140 225,00 zł – MRP), otrzymano 704 505,06 zł, co stanowi 100,02 % planu, w tym:

- dotacja podmiotowa z Gminy Szydłowo na plan 516 300,00 zł, otrzymano 516 300,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- dotacja celowa na Uatrakcyjnienie oferty rekreacyjno-turystycznej w Krępku zaplanowana w wysokości 30 430,06 zł, otrzymana w pełnej wysokości – 30 430,06 zł, 100,00 % planu
- dotację celową na wydarzenie pn. Dobra scena w Dobrzycy zaplanowano na kwotę 2 500,00 zł, otrzymano 100,00 %, czyli 2 500,00 zł,
- w roku 2022 otrzymano pożyczkę od Gminy Szydłowo w wysokości 140 225,00 zł, kwota ta została zaksięgowana jako międzyokresowe rozliczenie przychodów i ujęta w planie co stanowi 100,00 % planu,
- sponsoring planowano w wysokości 10 500,00 zł, otrzymano 10 500,00 zł, co stanowi 100 % planu,
- wpłaty od uczestników wyjazdu na spektakl teatralny zaplanowano na kwotę 840,00 zł, otrzymano 840,00 zł, czyli 100 % planu
- pozostałe przychody finansowe zaplanowano w wysokości 3 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 3 140,00, co stanowi 104,67 % planu (przychody własne CUK, przeznaczone na częściowe sfinansowanie imprez kulturalnych),
- wpłaty na spływ kajakowy planowano na 600,00 zł, otrzymano 570,00 zł, co stanowi 95,00 % planu,

W dziale 92116 planowano przychody w kwocie 941 256,00 zł, osiągnięto przychody w wysokości 967 670,33 zł, tj. 102,81 % wykonania, w tym:

- dotacja podmiotowa z Gminy Szydłowo na plan 902 556,00 zł, otrzymano dotację w pełnej wysokości tj. 902 556,00 zł,
- przychody za warsztaty wakacyjne z dziećmi w wysokości 747,50 zł, planowano 2 750,00 zł, wykonano 27,18 % planu,
- dotacja z Biblioteki Narodowej zaplanowano 7 000,00 zł, otrzymano 7 000,00 zł, czyli 100,00 %,
- odsetki bankowe na plan 1.500,00 zł, otrzymano 2 357,82 zł tj. 157,19 % planu,
- przychody z tytułu uczestnictwa w zajęciach zumby planowano na 3.740,00 zł, zrealizowano na 12 020,00 zł, tj.321,39 %.
- przychody z wpłat za lekcje gry na gitarze i skrzypcach planowano na 990,00 zł, otrzymano 1 950,00 zł, co stanowi 196,97 % planu.
- za zajęcia taneczne planowano przychody w wysokości 8 250,00 zł, zrealizowano na 13 915,00 zł, co stanowi 168,67 % planu,
- za zajęcia wokalne planowano przychody 825,00 zł, otrzymano 2 930,00 zł, co stanowi 355,15 % planu,
- za zajęcia teatralne planowano przychód w wysokości 990,00 zł, otrzymano 810,00 zł, tj. 81,82 % planu,
- zajęcia plastyczne – plan 4 455,00 zł, odnotowano wpłaty na 8 130,00 zł czyli 182,49 %,
- koncerty biletowe planowano przychody w wysokości 8 000,00 zł, zarachowano 15.150,00 zł, co stanowi 189,38 % planu.
- inne - na plan 200,00 zł zarachowano 104,01 zł tj. 52,01 % planu (przychody z tytułu terminowego wpłacania zaliczki na podatek, rozliczenia różnic ze składek ZUS)

Plan kosztów ogółem na rok 2023 wyniósł 1 664 359,48 zł, wykonanie wyniosło 1 622 515,05 zł, co stanowi 97,49 % planu.

W dziale 92116 planowano koszty w kwocie 956 256,00 zł, wykonano 914 411,57 zł, co stanowi 95,62 % kosztów.

Na wynagrodzenia pracowników CUK planowano 775 250,00 zł , wykonano 748 670,63 zł, co stanowi 96,57 %, w tym:

- wynagrodzenia brutto na plan 562 608,00 zł, wykonano 540 386,53 zł, co stanowi 96,05 % planu,
- składki ZUS planowano 103 876,00 zł, wykonano 103 653,26 zł, co stanowi 99,79 %,
- składki na FP planowano 14 066,00 zł, wykonano 13 186,66 zł, co stanowi 93,75 %,
- inne jednorazowe płatności na plan 1 200,00 zł, wydatkowano kwotę 546,79 zł, tj. 45,57 %,
- wynagrodzenia związane z umowami cywilno-prawnymi na plan 12 300,00 zł, wykonano koszty w wysokości 11 280,00 zł, co stanowi 91,71 %,
- fundusz nagród – zaplanowano 64 700,00 – wydano 64 700,00 co stanowi 100,00 %,
- ZFŚS planowano 15 500,00 zł, z czego wykonano kwotę 14 917,39 zł, co stanowi 96,24 %,
- PPK – zaplanowano 1 000,00 zł – wydano 0,00,

Pozostałe koszty działalności statutowej CUK na plan 181 006,00 zł wykonano w kwocie 165 740,94 zł, co stanowi 91,57 %, w tym:

- * zakup książek na plan 39 010,00 zł, wykonano kwotę 39 001,03 zł, co stanowi 99,98 %,
- * zakup artykułów biurowych, dekoracji, artykułów gospodarczych i środków czystości na plan 10 500,00 zł , wydatkowano 10 314,46 zł, co stanowi 98,23 %,
- * zakup wyposażenia na plan 64 770,00 zł, wykonano koszty w wysokości 64 752,00 zł, co stanowi 99,97 %,
- * wydatki na usługi ABI planowano 5.000,00 zł, z czego wykonano 3.985,20 zł, czyli 79,70 %,
- * ryczałt samochodowy dyrektora CUK planowano 4 140,00 zł, wykonano 3 544,16 zł, co stanowi 85,61 %,
- * podróże służbowe pracowników CUK planowano 3 366,00 zł, wykonano 1 583,08 zł, co stanowi 47,03 %,
- * opłaty telefoniczne, internetowe, pocztowe, bankowe planowano 5 200,00 zł, wykonanie wyniosło 5 135,44 zł, co stanowi 98,76 %,
- * zakup książek i poradników w celu podwyższenia kwalifikacji planowano 2 900,00 zł, wykonano plan w wysokości 2 898,40 zł, co stanowi 99,94 %,
- * szkolenia pracowników na plan 9 000,00 zł, wykonano 7 324,54 zł, tj. 81,38 % ,
- * badania profilaktyczne pracowników planowano na 1 100,00 zł, wykonano plan w wysokości 1 077,71 zł co stanowi 97,97 %,
- * pozostałe koszty rodzajowe - ubezpieczenia i inne opłaty na plan 11.000,00 zł, wydatkowano 9 768,47 zł, co stanowi 88,80 % (opłaty dotyczą abonamentu programów bibliotecznych - Sowa, dzierżawy słupa ogłoszeniowego, pakietu strony internetowej www, opłata za dostęp do Lex SIP),
- * usługi obce pozostałe na plan 8 000,00 zł, wykonano 5 949,22 zł, co stanowi 74,37 %, (opłaty m.in. za opiekę autorską systemów komputerowych RADIX, służbę BHP, podpis elektroniczny),
- * zakup gazu i energii na plan 17 020,00 zł, wydatkowano 10 407,23 zł, co stanowi 61,15 % planu.

W dziale 92109 planowano wydatki w kwocie 708 103,48 zł, wydatkowano 708 103,48 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:

- Dożynki gminne zaplanowano 87 248,74 zł wykonano 87 248,74 zł czyli 100,00 % planu,
- wydatki na Spotkanie Noworoczne zaplanowano w wysokości 15 909,02 zł, wydatkowano 15 909,02 zł, co stanowi 100,00 %,
- Na imprezę Święto Ryby i Wody zaplanowano kwotę 20 702,81 zł, wydano 20 702,81zł, co stanowi 100,00 % planu,

- na Konkurs Piosenki Szantowej zaplanowano 2 178,30 zł, koszty wyniosły 2 178,30 zł, co stanowi 100,00 %
- Dzień Niepodległości planowano 19 423,06 zł, wykonano 100,00 % - 19 423,06 zł,
- Powiatowy Konkurs na Lampę Roratnią planowano w wysokości 5 529,54 zł, wykonanie wyniosło 100,00 % czyli 5 529,54 zł,
- Bajeczne spotkania w bibliotece - planowano 420,78 zł, wykonano 420,78 zł tj. 100,00 %,
- warsztaty rękodzielnictwa plan 895,10 zł wykonano 895,10 zł, co stanowi 100,00 %,
- Gminne dni młodzieży - planowano 1 913,84 zł, wydano 1 913,84 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- Przegląd twórczości dziecięcej 2 391,25 zł, wykonano 2 391,25 zł, co stanowi 100,00 %,
- na Magię Świąt zaplanowano 30 115,19 zł, wydatkowano 30 115,19 zł, czyli 100,00 %,
- Pożegnanie lata – plan wynosi 2 115,21 zł, koszty 2 115,21 zł co stanowi 100,00%
- Gminny Dzień Kobiet – plan 3 591,42 zł, wydano 3 591,42 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- na zajęcia animacyjne w świetlicach wiejskich zaplanowano 1 751,00 zł, wydano 1 751,00 zł czyli 100,00 %,
- Gminny konkurs czytelniczy planowano 1 488,90 zł, wydatkowano 1 488,90 zł, tj. 100,00 % planu,
- Koncerty biletowane – plan zakłada 53 270,52 zł wykonanie 53 270,52 zł, tj. 100,00 %,
- warsztaty z dziećmi - ferie zimowe i wakacje planowano 269,74 zł, wydano 269,74 zł czyli 100,00 %,
- na Dni Żołnierzy Wyklętych planowano 1 981,64 zł wydano 1 981,64 zł czyli 100,00 %,
- wydatki na Powiatowy konkurs poezji śpiewanej zostały zaplanowane 5 904,61 zł, wydano 5 904,61 zł czyli 100,00 %,
- wydatki na utrzymanie chóru zaplanowano na 13 482,00 zł, wykonano 13 482,00 zł tj. 100,00 %,
- na prowadzenie zajęć zumby przeznaczono w planie 7 250,00, koszt wyniósł 7 250,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- wydatki na prowadzenie grupy teatralnej planowano w wysokości 3 100,00 zł, wydatkowano 3 100,00 zł, tj. 100,00 %,
- instruktor zajęć wokalnych – plan 8 863,00, wydano 8 863,00 zł, czyli 100,00 %,
- instruktor tańca dla dzieci i młodzieży – plan 13 461,25 zł, wydano 13 461,25 zł, co stanowi 100,00 %,
- na organizację warsztatów kulinarnych 230,92 zł wydano 230,92 zł, tj. 100,00 %,
- Dzień Społecznika – plan wyniósł 1 670,00 zł, koszty wyniosły 1 670,00 zł, co stanowi 100,00 %,
- Międzynarodowy Dzień Teatru – plan 2 157,40 zł, koszty 2 157,40 zł, tj. 100,00 %,
- na Dzień Seniora zaplanowano 3 930,50 zł, wydano 3 930,50 zł – 100,00 % planu
- promocja – plan 7 852,94 zł, wydano 7 852,94 zł, 100,00 %,
- materiały na zajęcia plastyczne plan 3 313,85 zł, koszty wyniosły 3 313,85 zł, tj. 100,00 %,
- wyposażenie 4 204,00 zł, wydano 4 204,00 zł, 100,00 %,
- Dobra scena w Dobrzycy – zaplanowano wydatki w wysokości 13 016,20 zł, koszty wyniosły 100,00 % planu, tj. 13 016,20 zł,
- 10-lecie CUK plan 4 293,87 zł, wydano 4 293,87 zł, czyli 100,00 %,
- uroczyste obchody 50-lecia Gminy Szydłowo – planowano koszty w wysokości 184 877,97 zł, wydano 100,00 % czyli 184 877,97 zł,
- Na spotkania autorskie zaplanowano 1 250,00 zł, wydano 1 250,00 zł – 100,00 % planu
- Mikołajki – plan 636,18 zł, koszty 636,18 zł – 100,00 %
- Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego - zaplanowano 700,00 zł, wydano 700,00 zł – 100,00 %,
- Działalność Zespołu Śpiewaczego Kotunianki – plan wyniósł 2 756,75 zł, wydatki 2 756,75 zł – 100,00 %,

- na realizację Dnia Papieskiego zaplanowano 400,00 zł, koszty wyniosły 400,00 zł co stanowi 100,00 % planu.
- na konkurs plastyczny – Zaczarowana dynia plan wyniósł 1 404,97 zł, wydano 100,00% czyli 1 404,97 zł,
- Bał andrzejkowy dla dzieci – planowano 1 495,95 zł, wydano 1 495,95 zł, czyli 100,00 % planu
- Na uatrakcyjnienie oferty rekreacyjno-turystycznej w Krępku zaplanowano na rok 2023 wydatki w wysokości 170 655,06 zł, koszty wyniosły 100,00 % czyli 170 655,06 zł.

Załącznik Nr III do Zarządzenia Nr 76/2024
Wójta Gminy Szydłowo
z dnia 27 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE

O STANIE MIENIA GMINY SZYDŁOWO

wg stanu na dzień 31.12.2023 r.



GMINA
SZYDŁOWO

S P R A W O Z D A N I E

o stanie mienia Gminy Szydłowo wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

I.

Sprawozdanie o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego zostało sporządzone na dzień 31.12.2023 r. na zestawieniu zbiorczym stanowiącym załącznik Nr 1.

Zestawienie zbiorcze mienia jednostki samorządu terytorialnego zostało sporządzone wg grup rodzajowych. Przedstawia ono wartość szacunkową i dane dotyczące rodzaju prawa majątkowych gruntów, obiektów komunalnych, budowli, urządzeń technicznych i środków transportowych.

Ogólna wartość mienia komunalnego wynosi **102 088 228,74 zł**, w tym: wartość gruntów rolnych 3.021.935,91 zł, drogi 14.879.369,93 zł, lasy 650.000,00 zł, place i tereny zielone 500.000,00 zł, tereny rekreacyjne 500.000,00 zł, działki budowlane i zabudowane 1.106.378,10 zł, działki przemysłowo-handlowe 973.020,00 zł, cmentarze 159.421,08 zł, inne 900.000,00 zł. Pozostałe mienie to budynki mieszkalne i niemieszkalne o wartości 6.179.564,98 zł, obiekty szkolne i przedszkolne o wartości 13.881.580,06 zł, obiekty kultury, świetlice o wartość 4.872.368,04 zł, obiekty sportu i rekreacji oraz place zabaw o wartości 5.150.086,56 zł, obiekty służby zdrowia o wartości 656.145,62 zł, sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna o wartości 31.372.760,14 zł, hydrofornie, studnie 4.549.927,99 zł, zlewnia ścieków, oczyszczalnia o wartości 2.711.999,85 zł, PSZOK o wartości 368.766,24 zł, środki transportowe o wartości 1.084.669,02 zł, ścieżki rowerowe o wartości 4.173.072,27 zł, chodniki gminne o wartości 101.892,16 zł pozostałe mienie komunalne o wartości 4.295.270,79 zł.

II.

Dochody z mienia komunalnego za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku stanowią kwotę 944 155,61 zł Składają się na nie:

- dzierżawy i najem –334 834,38 zł (01095 § 0750; 70005 § 0750; 70007 §0750)
- sprzedaż mienia komunalnego – 494 438,31 zł (70007 § 0770; 70005 § 0770)
- opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebność 4 470,00 zł (70005 § 0470)
- opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 46 561,95 zł (70005 § 0550)
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności –15 521,77 zł (70005 § 0760)

- wpływy za wynajem świetlic, wynajem sal – 48 329,20 (80101 § 0750, 92109 § 0750)

III.

W analizowanym okresie zbyto nieruchomości gruntowe i lokalowe mienia komunalnego Gminy Szydłowo o ogólnej powierzchni 0,6523 ha.

1. Sprzedaż gruntu (zał. Nr 2) nastąpiła z przeznaczeniem na:

- działka nr 66/13 w miejscowości Stara Łubianka o powierzchni 0,0775 ha na kwotę 52.830,00 zł (wartość księgowa 1 162,50 zł);
- działka budowlana nr 9/3 zgodnie z wypisem rejestru gruntów, położona jest w Zabrodzie, powierzchni 0,3565 ha za kwotę 398 704,50 zł (wartość księgowa 106 950,00 zł);
- działka budowlana zgodnie z wypisem z rejestru gruntów i wyrys z mapy działka nr 91,2 w miejscowości Dobrzyca – 0,0675 ha a kwotę 13 200,00 zł (wartość księgową 20 250,00 zł), sprzedaż z bonifikatą;
- działka nr 38/2 w miejscowości Kłoda o powierzchni 0,1508 h na kwotę 76 200,00 zł (wartość księgowa 2 262,00 zł).

2. Sprzedaż lokal użytkowego (zał. Nr 3).

W analizowany okresie sprzedano 2 lokale znajdujące się na terenie Gminy Szydłowo w miejscowości Kotuń 7/2 oraz w miejscowości Krępsko nr 8/4 47.600,00 zł.

Pozostałe różnice wynikające z załącznika Nr 1 do informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2022 rok a stanu z dnia 31.12.2023 roku spowodowane są m. in.:

- **Przyjęto na stan:**
- Ścieżkę rowerową Kotuń - Piła,
- Drogę wieś Kotuń,
- W ramach projektu „ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Zawada” (Wiata edukacyjno- szkoleniowa o pow.32,5 m 2 zaprojektowana w formie drewnianej konstrukcji słupowej na rzucie sześciokąta z zadaszeniem deskowym, pokryta panelami z blachy na rąbek. Posadzka altany wykonana z bruku drewnianego. Altana wyposażona w 4 komplety: stół + obustronna ławka, szafkę narzędziową, szafkę na stację pogodową- 1 kpl, Panel fotowoltaiczny na dachu wiaty o mocy 600 W – 1 kpl, Stanowisko poboru energii- blat z gniazdkami w szafce, kpl. Stacja pogodowa zasilana panelem

fotowoltaicznym – 1 kpl, Miejsce na ognisko – 1 kpl Siedziska drewniane w formie sześciobocznych klocków o wym. 36x40 cm, kotwione do podłoża- 20 sztuk, Obudowa rabat roślinnych w kształcie plastrów miodu (6 modułów trójkątnych) – 4 kpl, Hotel dla owadów- pawilon drewniany wym. 3,02 x 5,31 m w formie ażurowej konstrukcji – 1 kpl, Brama wejściowa zaprojektowana w formie drewnianej ażurowej konstrukcji ze skrzynek wym 50x30 cm- 1 kpl, Tablica edukacyjna jednostronna pionowa- wymiary około 75x 100 cm – 3 sztuki, Gra edukacyjna tablicowa – 2 szt, Gra edukacyjna w formie „Światowid” – 2 szt, Adaptacja budynku OSP , Repliki uli pszczelich, Stojak rowerowy trapez wys. 75 cm szer 85 cm RAL 9005, Ławka trapez bez oparcia 175 cm pinia lakier, Kosz na śmieci kwadrat z ramą pinia lakier, Tablica 120x 80 cm z konstrukcją, Tablica z regulaminem korzystania z enklawy wraz z regulaminem korzystania z Ogniska, Ławka z oparciem typu GRAF 200 cm- 1 szt)

- W ramach projektu „ E- Usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Szydłowo” zakupiono Tablet do modułu e-przedszkole – 4 szt.+ obudowa naścienna do modułu e przedszkole 4 szt, Serwer Dell R750- 1 szt, Przełącznik rdzeniowy S5732-H24UM2CC- 1 szt, Serwer NAS QNAP TS-1232PXU-RP-4G- 1 szt, Moduł bateryjny APC RBC140- 2 szt, Komputer stacjonarny Lenovo 11SX003APB- 27 szt, Monitor Lenovo ThinkVision T27i- 10- 27 szt, Laptop 1 szt.
- Wiata przy stawie w Pokrzywnicy,
- Wiata w miejscowości Coch,
- Przystanek Nowa Zawada,
- Wiata rowerowa w Pokrzywnicy,
- Zakup gruntu- nieodpłatne nabycie gruntów,
- Przejęcie gruntu ZRID,
- Przyjęcie sieci wodociągowej.

Lp.	Opis mienia wg grupy rodzajowej	Jednostka miary	Łączna ilość	Wartość [zł]	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych			Sposób zagospodarowania			
					prawo własności	użytkowanie wieczyste	posiadanie	w zarządzie	dzierżawa	najem	użyczenie
1	Grunty ogółem	ha	836	7 810 755,09							
1.1	Grunty rolne	ha	440	3 021 935,91					245		6
1.2	Lasy	ha	37	650 000,00							
1.3	Place i tereny zielone	ha	6	500 000,00							
1.4	Tereny rekreacyjne	ha	9	500 000,00							
1.5	Działki budowlane i zabudowane	ha	33	1 106 378,10		1					0
1.6	Działki przemysłowo - handlowe	ha	7	973 020,00		1					
1.7	Cmentarze	ha	9	159 421,08							
1.8	Inne	ha	295	900 000,00		6			96		4
2	Drogi	km	123,62	14 879 369,93							
3	Budynki mieszkalne - lokale	szt.	37	406 021,25						37	
4	Budynki niemieszkalne	szt.	111	5 773 543,73						5	8
5	Budynek PSZOK	szt.	1	368 766,24							
6	Obiekty szkolne	szt.	7	13 736 397,30							
7	Obiekty przedszkolne	szt.	1	145 182,76							
8	Obiekty kultury, świetlice	szt.	17	4 872 368,04							
9	Obiekty sportu i rekreacji	szt.	15	4 406 627,20							
10	Obiekty służby zdrowia	szt.	2	656 145,62						2	
11	Place zabaw	szt.	24	743 459,36							
12	Sieć wodociągowa	km	126,1	7 325 550,95							
13	Sieć kanalizacyjna- deszczowa	m	73,45	24 047 209,19							
14	Hydrofornie i studnie	szt.	36	4 549 927,99							
15	Zlewnie ścieków , oczyszczalnia	szt.	2	2 711 999,85							
16	Środki transportowe	szt.	9	1 084 669,02							
17	Ścieżki rowerowe	szt.	2	4 173 072,27							
18	Chodniki Gminne	szt.	3	101 892,16							
19	Pozostałe mienie komunalne	0	0	4 295 270,79							
OGÓŁEM WARTOŚĆ MAJĄTKU GMINY				102 088 228,74	0	8	0	0	341	44	18,00

Załącznik Nr 2

do sprawozdania o stanie mienia komunalnego Gminy
Szydłowo na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Miejscowość	Oznaczenie ewidencyjne	Pow. [ha]	Rodzaj nieruchomości	Akt notarialny	Wartość księgowa
1	Stara Łubianka	66/13	0,0775	Zgodnie z zaświadczeniem Urzędu Gminy Szydłowo z dnia 31 lipca 2023 roku, znak sprawy GPN.6727.177.2023.VII, w którym z up. Wójta Zastępcą Kierownika Ref zaświadcza, że działka o numerze geodezyjnym 66/13, położona geodezyjnym Stara Łubianka nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz, że wyżej wymieniona działka nie jest położona na obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji, o których mowa w art.8 oraz nie jest położona na obszarze specjalnej strefy rewitalizacji, o której mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 9 października 2015 o rewitalizacji,	Rep."A" nr 7721/2023 z20.12.2023 r.	1 162,50
2	Zabrodzie	9/3	0,3565	Zgodnie z zaświadczeniem wyadnym z upoważnienia Wójta Gminy szydłowo dnia 04.09.2023 roku, znak GPN.6727.213.2023.VII, z którego wynika między innymi, że działka oznaczona numerem ewidencyjnym 9/3 położona w obrębie ewidencyjnym Zabrodzie, gmina Szydłowo, nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, ww. działka nie jest położona w onszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji o których mowa w art.8 oraz nie jest położona na obszarze specjalnej strefy rewitalizacji, o której mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz 485 ze zm.), dla działki oznaczonej numerem geodezyjnym 9/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Zabrodzie, gmina Szydłowo, nie ustanowiono na rzecz gminy Szydłowo prawa pierwokupu.	Rep."A" nr 9268/2023 z 15 grudnia 2023 roku	106 950,00

3	Dobrzyca	91/2	0,0675	Zgodnie z zaświadczeniem wydanym przez Urząd Gminy Szydłowo dnia 04.10.2022 roku, znak GPN.6727.312.2022.VII zaświadczaające, że działka nr 91/2 położona w Dobrzycy, gmina Szydłowo, nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego; w/w działka nie jest położona na obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji, o których mowa w art. 8, oraz na obszarze specjalnej strefy rewitalizacji, o której mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji, dla działki nr 91/2 nie ustanowiono na rzecz Gminy Szydłowo prawa pierwokupu,	Rep."A" nr 6121/2023 z 8 września 2023 roku	20 250,00
4	Kłoda	38/2	0,1508	Zgodnie z zaświadczeniem wydanym z upoważnienia Wójta Gminy Szydłowo dnia 21.07.2023 roku , znak GPN.6727.165.2023.VII zaświadczaające, że działka oznaczona nr ewid. 38/2, położona w obrębie geodezyjnym Kłoda, gmina Szydłowo, nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego; w/w działka nie jest położona na obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji, o których mowa w art. 8 oraz na obszarze specjalnej strefy rewitalizacji, o której mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485 ze zm.); dla działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 38/2, położonej w obrębie geodezyjnym Kłoda, gmina Szydłowo, nie ustanowiono na rzecz gminy Szydłowo prawa pierwokupu,	Rep."A" nr 6534/2023 z 25 września 2023 roku	2 262,00
RAZEM:			0,6523			130 624,50

Załącznik Nr 3
do sprawozdania o stanie mienia
komunalnego Gminy Szydłowo na dzień
31.12.2023 r.

Lp.	Akt notarialny	Miejscowość	Numer geodezyjny działki, pow. [ha]	Powierzchnia użytkowa lokalu m2	Udział do gruntu	Wartość księgowa	Wartość sprzedanego udziału w gruncie w ha
1	Rep."A" Nr 1323/2023 z dnia 28.02.2023 r.	Krępsko	25	43,07	0,0994	10 915,19	31 600,00
	Rep."A" Nr 5456/2023 z dnia 09.08.2023 r.	Kotuń	115/2	40,4	0,0938	14 178,39	16 000,00
RAZEM:				83,47	0,1932	25 093,58	47 600,00